Stadtverwaltung Lahr

Haushaltsplan

2025



Stadt **Lahr**

GROSSE KREISSTADT LAHR/SCHWARZWALD

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

(01.01.2025 – 31.12.2025)

Einwohnerzahlen:

Volkszählung am 17.05.1939		17.080
Volkszählung am 13.09.1950		19.525
Volkszählung am 06.06.1961		22.599
Volkszählung am 27.05.1970		24.725
Volkszählung am 25.05.1987		33.047
30. Juni 1990		34.351
30. Juni 2000		42.497
30. Juni 2010		43.807
30. Juni 2011		43.836
Zensus 2011 am 09.05.2011		42.517
30. Juni 2011	(Basis Zensus 2011)	42.558
30. Juni 2012	(Basis Zensus 2011)	43.109
30. Juni 2013	(Basis Zensus 2011)	43.603
30. Juni 2014	(Basis Zensus 2011)	43.914
30. Juni 2015	(Basis Zensus 2011)	44.445
30. Juni 2016	(Basis Zensus 2011)	45.568
30. Juni 2017	(Basis Zensus 2011)	45.993
30. Juni 2018	(Basis Zensus 2011)	46.539
30. Juni 2019	(Basis Zensus 2011)	47.002
30. Juni 2020	(Basis Zensus 2011)	47.294
30. Juni 2021	(Basis Zensus 2011)	47.773
30. Juni 2022	(Basis Zensus 2011)	48.695
30. Juni 2023	(Basis Zensus 2011)	49.272
30. Juni 2024	(Basis Zensus 2011)	49.750
Zensus 2022 am 15.05.2022		49.103
30. Juni 2022	(Basis Zensus 2022)	49.263
30. Juni 2023	(Basis Zensus 2022)	49.870

Gemarkungsfläche des Stadtgebietes:	6.984 ha
- darunter Waldfläche	2.577 ha

Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2025:

Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG	€ 111.550.479
Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG	€ 51.705.258
Schlüsselzahl nach § 5 FAG	€ 59.845.220
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG	**€ 78.790.849**
Steuerkraftsumme je Einwohner	**€ 1.578,97**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025
4. Regelungen zur Budgetierung/Deckungsfähigkeit
5. Darstellung der bewirtschaftenden Stellen
6. Grafiken zum Haushaltsplan 2025
7. Gesamtergebnishaushalt 2025
8. Gesamtfinanzhaushalt 2025
9. Haushaltsquerschnitt 2025
10. Teilhaushalte (THH)
    - THH 1 „Innere Verwaltung“
    - THH 2 „Sicherheit und Ordnung“
    - THH 3 „Schulträgeraufgaben“
    - THH 4 „Kultur“
    - THH 5 „Soziales“
    - THH 6 „Sport und Bäder“
    - THH 7 „Planung, Bau und Umwelt“
    - THH 8 „Wirtschaft und Tourismus“
    - THH 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
11. Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028
12. Übersicht der Personalaufwendungen 2025 und deren Entwicklung
13. Stellenplan 2025

14. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 2025

- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die Verwendung von Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen
- Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen/-Umlagen
- Nachweis für übernommene Bürgschaften
- Darstellung der wesentlichen Steuern, Beiträge Gebühren und Entgelte
- Übersicht der internen und externen Leistungsverrechnungen

15. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Lahr“

16. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“

17. Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

18. Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der Sondervermögen bzw. von Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist:

    - Wohnbau Stadt Lahr GmbH
    - Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
    - Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
    - Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i.L.

19. Stichwortverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Lahr/Schwarzwald

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert am 27.06.2023 hat der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald am 16.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	176.723.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	173.009.100 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**3.714.250 €**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**3.714.250 €**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.144.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.416.150 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	**12.728.150 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.273.766 €
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-15.075.766 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	**-2.347.616 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.620.000 €
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**11.380.000 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**9.032.384 €**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **15.000.000 €.**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **9.050.000 €.**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **20.000.000 €.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.

   der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 390 v.H.

   der Steuermessbeträge

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Zuordnung der Produkt-Gruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppen
Teilhaushalt 1 **Innere Verwaltung**	**Produktbereich 11** Innere Verwaltung	1110 Steuerung 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 1112 Steuerungsunterstützung / Controlling 1113 Rechnungsprüfung 1114 Zentrale Funktionen 1120 Organisation und EDV 1121 Personalwesen 1122 Finanzverwaltung, Kasse 1123 Justiziariat 1124 Gebäudemanagement 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126 Zentrale Dienstleistungen 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1132 Abgabewesen 1133 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 **Sicherheit und Ordnung**	**Produktbereich 12** Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen 1220 Ordnungswesen 1221 Verkehrswesen 1222 Einwohnerwesen 1223 Personenstandswesen 1225 Sozialversicherung 1260 Brandschutz 1280 Katastrophenschutz
Teilhaushalt 3 **Schulträger-aufgaben**	**Produktbereich 21** Schulträgeraufgaben	211001 Grundschulen 211002 Haupt- und Werkrealschulen 211004 Realschulen 211005 Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen 211006 Gymnasien 211010 Gemeinschaftsschulen 212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 21200304 Sonderschule für Sprachbehinderte 214001 Schülerbeförderung 214002 Fördermaßnahmen für Schüler 2150 Sonst. schulische Aufgaben

<u>Teilhaushalt 4</u> **Kultur**	**Produktbereich 25** Museen, Archiv	2520 Kommunale Museen 2521 Stadtarchiv 2530 Zoologische und Botanische Gärten
	Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Musikpflege 2630 Musikschule
	Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710 Volkshochschule und Abendschulen 2720 Mediathek 2730 Sonstige Kultureinrichtungen
	Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege
	Produktbereich 29 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinsch.	2910 Förderung Kirchen/ Religionsgemeinschaften
<u>Teilhaushalt 5</u> **Soziales**	**Produktbereich 31** Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen (ältere Menschen, Wohnungslose, Anschlussunterbringung) 3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit) 3650 Förderung von Kindern in Tageseinr./Tagespflege 36500101 Förderung von Kindern (0 Jahre bis Schuleintritt) 36500102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Hort an der Schule) 368001 Kooperation und Vernetzung

<u>Teilhaushalt 6</u> **Sport und Bäder**	**Produktbereich 41** Gesundheitsdienste	4110 Krankenhäuser 4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum, Teststationen) 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Produktbereich 42 Sport und Bäder	4210 Förderung des Sports 4240 Bäder 4241 Sportstätten
<u>Teilhaushalt 7</u> **Planung, Bau und Umwelt**	**Produktbereich 51** Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 5111 Flächen- und grundstückbez. Daten 5112 Flurneuordnung
	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung 5220 Wohnungsbauförderung u. –versorgung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5340 Fernwärmeversorgung 5350 Kombinierte Versorgung 5360 Telekommunikations-einrichtungen 5370 Abfallwirtschaft 5380 Abwasserbeseitigung
	Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen 5420 Kreisstraßen 5440 Bundesstraßen 5450 Straßenreinigung und Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtungen 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 5520 Gewässers./Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 5550 Forstwirtschaft
	Produktbereich 56 Umweltschutz	5610 Umweltschutzmaßnahmen
<u>Teilhaushalt 8</u> **Wirtschaft und Tourismus**	**Produktbereich 57** Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5750 Tourismus
<u>Teilhaushalt 9</u> **Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Produktbereich 61** Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Abwicklung der Vorjahre



Dezember 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 der Stadt Lahr/Schw.

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Unter anderem soll im Vorbericht dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickeln

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2023

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit Erlass vom 30.03.2023 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht erforderlich geworden.

Die Gegenüberstellung der Plandaten mit dem vorläufigen Ergebnis ergibt folgende Abweichungen:

Ergebnishaushalt 2023	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
ordentliche Erträge	149.702.170	148.922.626	-779.544
ordentliche Aufwendungen	161.546.840	150.369.633	11.177.207
vorläufiges Ergebnis lt. SAP	**-11.844.670**	**-1.447.007***	**10.397.663**
vorläufiges ordentliches Ergebnis mit planmäßigen Abschreibungen/Auflösungen	**-11.844.670**	**-8.497.007**	**3.347.663**

Finanzhaushalt 2023	Planung	vorläufiges Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.112.170	146.713.206	-1.398.964
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.851.540	150.485.303	2.366.237
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	**-4.739.370**	**-3.772.096**	**967.274**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.076.610	7.798.282	-278.328
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.018.790	21.886.478	-3.867.688
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-9.942.180**	**-14.088.196**	**-4.146.016**
Finanzierungsmittelbedarf	**-14.681.550**	**-17.860.292**	**-3.178.742**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	5.971.365	-1.528.636
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.040.000	8.108.622	-5.068.622
Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**4.460.000**	**-2.137.258**	**-6.597.258**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	**-10.221.550**	**-19.997.550**	**-9.776.000**

** Abschreibungen sind noch nicht gebucht; müssen zusätzlich berücksichtigt werden*

Ergebnishaushalt 2023:

Die Reduzierung des Defizits (lt. SAP noch ohne Abschreibungen/Auflösungen) i.H.v. rd. 10,4 Mio. EUR resultiert einerseits aus Mindererträgen i.H.v. rd. -0,8 Mio. EUR und andererseits aus Minderaufwendungen i.H.v. rd. 11,2 Mio. EUR (in Summe jeweils im Vergleich zur Planung).

Die angesetzten Erträge wurden damit nicht vollständig erreicht. Bei den Steuern zeigte sich insgesamt der Haushaltsansatz von rd. 76,1 Mio. EUR unter Abzug der Corona-Minderträge (-1,5 Mio. EUR) mit 77,6 Mio. EUR nicht erreicht wurde und nur

bei 73,6 Mio. EUR lag. Gerade die Mindererträge bei der Gewerbesteuer von rd. 3,9 Mio. EUR konnten durch die übrigen Steuerarten nicht ausgeglichen werden. Eine teilweise Kompensation erfolgte durch die Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuwendungen (+0,9 Mio. EUR), den Kostenerstattungen (+0,5 Mio. EUR) und den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1 Mio. EUR). Ursächlich für die sonstigen Mehrerträge sind die nicht beeinflussbaren Zuweisungen und Zuwendungen. Hier wurden rd. 2 Mio. EUR Mehrerträge zugeteilt.

Die Minderaufwendungen von 11,2 Mio. EUR sind zunächst um die noch nicht eingebuchten Abschreibungen (-8,7 Mio. EUR) zu bereinigen. Die verbleibenden Minderaufwendungen sind ansonsten überwiegend auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21,4 Mio. EUR bei einem Planansatz von 23,5 Mio. EUR) zurückzuführen. In diesem Titel wurden Ermächtigungsübertragungen von rd. 6,5 Mio. EUR (einschl. der Ermächtigungen aus 2022) beschlossen, sodass hier keine wirkliche Verbesserung vorliegt. Die Personalaufwendungen lagen nur ganz knapp und dem veranschlagten Wert von 45,3 Mio. EUR.

Derzeit liegt noch kein Jahresabschluss vor, so dass Abschreibungen und Auflösungen noch nicht abschließend vorgenommen und eingebucht werden konnten. Weitere Abschluss-Bewertungen wie Abgrenzungen und Rückstellungsaufwand sind ebenso noch nicht enthalten. Insofern ist die aktuelle Prognose zum vorläufigen ordentlichen Ergebnis noch mit einigen Unsicherheiten behaftet. Die Abschreibungen und Auflösungen wurden auf Grundlage der Planungsansätze berücksichtigt.

Insbesondere sind bis zum Jahresende nicht alle Mittel abgeflossen (in Betrachtung mit den Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres). Da ein großer Anteil davon für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2024 benötigt wurde, waren im Ergebnishaushalt auf der Aufwandsseite Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 8,4 Mio. EUR erforderlich. Hierin enthalten sind bereits nach 2023 übertragene Ansätze. Der Anteil der Ermächtigungsübertragungen rein aus dem Jahr 2023 lässt sich systembedingt nur abschätzen. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Hochrechnung des voraussichtlichen Ergebnisses:

(alle Beträge in Euro)

= ordentliches Ergebnis:	**-1.447.007**
Bereinigung um zu erwartende Auflösungen/Abschreibungen:	**-7.088.500**
= daraus abgeleitetes/ voraussichtl. Ergebnis:	**-8.500.000**
geschätzte Summe der Ermächtigungs-übertragungen nur aus 2023:	**-2.200.000**
= voraussichtl. bereinigtes Ergebnis (gerundet):	**-10.700.000**

Reduzierung der Ergebnisrücklage

Finanzhaushalt 2023:

Die vorläufige Ergebnisrechnung für 2023 weist den Zahlungsmittelbedarf i.H.v. rd. -3,8 Mio. EUR aus (Planung rd. -4,74 Mio. EUR). Auch hier zeigt sich, dass die zahlungswirksamen Mindererträge im Ergebnishaushalt (-1,4 Mio. EUR) dem mit den Minderaufwendungen verbundenen Nichtabfluss (2,4 Mio. EUR) von liquiden Mitteln gegenüberstehen. Es konnte kein Überschuss für die ordentlichen Tilgungen und darüber hinaus gehende Investitionen erwirtschaftet werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit belaufen sich die vorläufigen Einzahlungen auf einen Betrag von rd. 7,8 Mio. EUR (Planung: rd. 8,1 Mio. EUR). Die Differenz ist insbesondere auf fehlende Veräußerungserlöse aus Grundstücken und Gebäuden zurückzuführen. Die vorläufigen Auszahlungen belaufen sich in Summe auf rd. 21,9 Mio. EUR (Planung: rd. 18,0 Mio. EUR). Die Überschreitung ist in Teilen auf die Inanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen zurückzuführen. Der größte Auszahlungsanteil hiervon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. rd. 13,2 Mio. EUR (Planung: rd. 11,8 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen).

Der vorläufige Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich demnach auf rd. -14,1 Mio. EUR (Planung: rd. -9,94 Mio. EUR), der Finanzierungsmittelbedarf (für lfd. Verwaltungstätigkeiten und Investitionstätigkeiten) auf rd. -17,9 Mio. EUR (Planung: rd. -14,68 Mio. EUR).

Infolge der Verschiebungen bei den Maßnahmen und Projekten und dem damit verbundenen Nichteingang von Fördermitteln für Investitionen bzw. Nichtabfluss von investiven Auszahlungsmitteln im Jahr 2023 waren auch im Finanzhaushalt umfassende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2024 erforderlich. Bei den Einzahlungen beliefen sich diese auf rund 6,2 Mio. EUR, bei den investiven Auszahlungen auf rund 22,7 Mio. EUR.
Eine Darlehensneuaufnahme ist aus der Kreditermächtigung 2023 (7,5 Mio. EUR) ist erst im Jahr 2024 erfolgt. Die Kreditermächtigung bezogen auf den Ansatz 2023 gilt kraft Gesetzes weiter. Im unterjährigen Haushaltsvollzug 2023 sind Kreditumschuldungen i.H.v. etwa 3,8 Mio. EUR realisiert worden.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) beläuft sich zum 31.12.2023 auf rd. 23,0 Mio. EUR.

Im Jahr 2023 sind Tilgungen - bereinigt um die Umschuldung - in Summe von rd. 2,5 Mio. EUR erbracht worden. Die Buchung der Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR ist erfolgt.

Die liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 haben sich (nach Bereinigung um Haushaltsübertragungen) in der Annahme auf rd. 16,5 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2023 weist der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) -nach der Bereinigung um liquide Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen)- eine betragsmäßige Größe i.H.v. rd. 8,8 Mio. EUR aus.
Die Ermächtigungsübertragungen führen zu wesentlichen Vorbelegungen der Liquidität, die über eine Nebenrechnung bei den Darstellungen zur Liquidität im Rahmen von Haushaltsplan und Jahresrechnung berücksichtigt werden. Das heißt, dass die zum Jahresende 2023 vorhandene Liquidität in Höhe der voraussichtlich ins Jahr 2024 zu übertragenden (und erwartbaren) Ermächtigungen gebunden ist bzw. sich hieraus Mittelabflüsse ergeben.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 mit Erlass vom 18.01.2024 genehmigt. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan ist bislang nicht erforderlich geworden.

Ergebnishaushalt 2024	**Planung**
ordentliche Erträge	166.854.250
ordentliche Aufwendungen	163.485.410
ordentliches Ergebnis	**3.368.840**

Finanzhaushalt 2024	**Planung**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.008.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.533.710
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**11.474.540**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.742.095
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240.040
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-4.497.945**
Finanzierungsmittelüberschuss	**6.976.595**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.720.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**280.000**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	**7.256.595**

Kreditermächtigung	**3.500.000**

Verpflichtungsermächtigungen	**7.724.000**

Ergebnishaushalt 2024:

Für die Haushaltsrechnung 2024 - Ende Oktober 2024 - wird im Ergebnishaushalt ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe des Planwertes von rund 3,4 Mio. EUR erwartet. Die Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen fanden bei diesem Auswertungsstand auf Grundlage der Ansätze der Haushaltsplanung 2024 Berücksichtigung. Die Hochrechnung kann nur als Zwischenstand betrachtet werden. Es sind bis zum Buchungsschluss weitere Veränderungen zu erwarten. Konkretere Aussagen über die Höhe des Ergebnisses können nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2025) und nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten getroffen werden.

Die mögliche Erreichung des Planwertes in Summe geht mit unterschiedlichen Einzelannahmen einher. Bei den Steuereinnahmen wird insbesondere der Ansatz der Gewerbesteuer bei etwa 30 Mio. EUR deutlich hinter dem Planwert von 36 Mio. EUR zurückbleiben. Die Positionen der Zuweisungen und der Kostenerstattungen werden das fehlende Defizit mit einem Betrag von etwa 2 Mio. EUR über den Erwartungen in Teilen kompensieren können. Ferner zeichnen sich Minderaufwendungen im Wesentlichen bei den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab. Der Ansatz für die Personalaufwendungen (48,6 Mio. EUR) wird nach Erwartung der Facheinheit in etwa erreicht werden.

Da ein großer Anteil der eingesparten Aufwendungen für Bewirtschaftungszwecke im Jahr 2025 benötigt werden dürfte, ist davon auszugehen, dass es zu Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr in maßgeblichem Umfang kommen wird.

Unter Berücksichtigung der Vorjahre, der prognostizierten Haushaltsentwicklung und den möglichen Ermächtigungsübertragungen wird die einsetzbare Rücklage zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich in einer Größenordnung von rd. 1,7 Mio. EUR erwartet werden. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse mehrerer Jahre ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Finanzhaushalt 2024:

Die Entwicklungen des Ergebnishaushalts können vereinfacht auf die Hochrechnung für den operativen Bereich des Finanzhaushalts übertragen werden. Folglich würde sich bei der Gegenüberstellung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe des Planwertes von rd. 11,5 Mio. EUR ergeben.

Im Bereich der Investitionstätigkeit kann auf Basis des genannten Bewirtschaftungsstands davon ausgegangen werden, dass die Mittelermächtigungen i.H.v. rd. 36,9 Mio EUR bestehend aus den Haushaltsansätzen 2024 (14,2 Mio. EUR) und den Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2023 (22,7 Mio. EUR) nur anteilig in Anspruch genommen werden. Mit dem Stand der Auswertung Ende Oktober 2024 waren rund 13,3 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen auf das Haushaltsjahr 2024 gebucht. Dementsprechend liegen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Wesentlichen aus Ansätzen für Investitionszuwendungen bzw. Fördermitteln bestehen, mit einem Betrag von rd. 7,1 Mio. EUR unter den 2024 veranschlagten Werten (9,7 Mio. EUR zzgl. 6,2 Mio. EUR Übertragungen aus 2023). Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden sich bis zum Buchungsschluss noch weiter erhöhen.

Für den investiven Bereich werden daher zur Fortführung der Maßnahmen sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltsjahr 2024 ins Haushaltsjahr 2025 in einer beträchtlichen Größenordnung erwartet.

Wie auch für den Ergebnishaushalt gilt hier, dass die Höhe der abgerechneten Haushaltsmittel erst nach Ende des Buchungsschlusses (Ende Januar 2025) belastbarer werden.

Eine Darlehensneuaufnahme ist im Jahr 2024 in Höhe der letztjährigen Kreditermächtigung über 7,5 Mio. EUR zum dargestellten Zeitpunkt erfolgt. Es steht aktuell noch eine Kreditermächtigung aus 2024 mit 3,5 Mio. EUR zur Verfügung. Umschuldungen sind im unterjährigen Haushaltsvollzug 2024 in Höhe von 0,7 Mio. EUR erfolgt.

Der vorläufige Schuldenstand (Kernhaushalt) mit der planmäßigen Kreditaufnahme 2024 zum 31.12.2024 wird mit rd. 31,2 Mio. EUR erwartet (Stand 31.12.2023: rd. 23,0 Mio. EUR).

Im Jahr 2024 wird mit Tilgungen ohne Umschuldungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. EUR gerechnet. Hinzu kommt die jährliche Sondertilgung für das Rahmenkonto über 500 TEUR.

Die bereinigten liquiden Eigenmittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 haben sich auf rd. 8,8 Mio. EUR belaufen. Zum Jahresende 2024 wird der Kassenbestand (Bestand an liquiden Mitteln) nach der Bereinigung um die voraussichtlichen liquiden Vorbelegungen (Ermächtigungsübertragungen) eine angenommene Größe i.H.v. rd. 8,5 Mio. EUR ausweisen.

IV. Haushaltsplan 2025

1. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Lahr hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Die Eröffnungsbilanz ist verwaltungsintern aufgestellt und befindet sich in der örtlichen Prüfung. Deren gemeinderätliche Feststellung ist letztlich Grundlage für den ersten dann folgenden Jahresabschluss 2020. Einige der folgenden Angaben können dann entsprechen weiter präzisiert werden.

Hinweise zum Haushaltsplan 2025:

- Erträge und Einzahlungen sind ohne Vorzeichen abgebildet. Aufwendungen und Auszahlungen ist ein Minus vorangestellt. Positive Ergebnisse enthalten demnach kein Vorzeichen, negative Ergebnis ein Minus.
- Die veranschlagten Abschreibungen und die Auflösung von Zuwendungen beruhen auf fortgeschriebenen Prognosen, da die Beschlussfassung über die

Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplans noch nicht abgeschlossen ist.

- Die Abschreibungen sind zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Produktgruppe des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.
- Die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorischen Kosten sind noch nicht vollumfänglich abgebildet.

2. Haushaltlage

Der Haushaltsentwurf 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 sind ein Zahlenwerk, das in schwierigen Zeiten entstanden ist. Es steht unter dem Eindruck globaler und nationaler Krisen. Die Kommunalhaushalte der Kommunen befinden sich weiter im Dauerstress, in einem anhaltenden Krisenmodus und mitten im Transformationsprozess.
Dabei findet sich immer wieder das bekannte Muster der fehlenden Konnexität vor: Bund und Land setzen neue Standards, die Kommunen erhalten neue Aufgaben auf – die finanziellen Mittel dafür stellen sie aber nicht zur Verfügung. Dabei kämpft die kommunale Familie landauf und landab mit immer mehr fehlenden Ressourcen.
Die Aufstellung des Haushaltes und der mittelfristigen Finanzplanung erfolgten daher unter zwingenden Einschnitten, nicht zuletzt einer pauschalen Kürzung im Sachkostenbereich, um die anstehende Finanzierung der erhöhten Kreisumlage bewerkstelligen zu können. Die Kürzungen führen zweifelsohne zu Schwierigkeiten in der Bewirtschaftung der Mittelansätze 2025.

Um den Unsicherheiten, insbesondere der pauschalen Kürzungen, zu begegnen, wurde die kommunale **Deckungsreserve** im Planjahr nochmals von 250 TEUR auf letztlich rd. 1,2 Mio. EUR erhöht und in den Finanzplanungsjahren mit 250 TEUR weitergeführt.

Außerdem ist der **Höchstbetrag** der **Kassenkredite** in der Haushaltssatzung 2025 mit 20 Mio. EUR und damit analog der Haushaltssatzung 2024 ausgewiesen.

Dies ist eine präventive Maßnahme aufgrund der besonderen Ausnahmesituation und soll für den Fall der Fälle die Möglichkeit einer entsprechenden Erweiterung der Liquiditätsausstattung der Stadt eröffnen. Die Kredithöhe für Investitionen ist in den Planungsjahren nahezu bei 100 %, was die Festsetzung einer Ermächtigung für Kassenkredite unterstreicht, da die investiven Kreditaufnahmen nicht für die Finanzierung des laufenden Betriebes verwendet werden dürfen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 89 GemO - Liquiditätssicherung) kann die Gemeinde zur rechtzeitigen Sicherstellung der Auszahlungen Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung dann der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich nach dem Haushaltsplan 2025 auf 173.009.100 EUR, so dass die Genehmigungspflicht (erst) ab einem Höchstbetrag von größer 34.601.820 EUR einsetzt. Insofern ist der für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite kein genehmigungspflichtiger Satzungsbestandteil.

3. Finanzausgleich (FAG) / Orientierungsdaten

Die Veranschlagungen der Finanzausgleichsleistungen im Haushaltsplan 2025 basieren auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 vom 07.11.2024.

Darin berücksichtigt ist die Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 24.10.2024, welche insbesondere die Gemeindeanteile an der

Einkommenssteuer und Umsatzsteuer betrifft. Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Auf die im Haushaltsplan 2025 als Anhang enthaltene Darstellung der FAG-Leistungen „Berechnungsblatt für die wesentlichen FAG-Zuweisungen und Umlagen 2025“ wird verwiesen.

Die Fortschreibung der Daten ist erfahrungsgemäß mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Die aktuellen Orientierungsdaten dazu verweisen insbesondere auf die zum Teil noch nicht abschließend beschlossenen Gesetze wie:

- das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024,
- den Entwurf des Steuerfortentwicklungsgesetzes,
- das Jahressteuergesetz 2024,
- das Gesetz zur periodengerechten Veranschlagung von Zinsausgaben im Rahmen der staatlichen Kreditaufnahme und eines Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung sowie auf
- den Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2025/2026.

Die Orientierungsdaten wurden mit entsprechend kaufmännischer Vorsicht in den Haushaltsplan der Stadt übernommen. Auf Grund der derzeitigen Entwicklungen werden auch künftige Schätzungen großen Unsicherheiten unterliegen.

4. Eckdaten Gesamthaushalt 2025

Der Haushaltsplan 2025 weist für den (Gesamt-) Ergebnishaushalt und den (Gesamt-) Finanzhaushalt folgende Eckwerte aus:

Ergebnishaushalt 2025	**Planung**
ordentliche Erträge	176.723.350
ordentliche Aufwendungen	173.009.100
ordentliches Ergebnis	**3.714.250**

Finanzhaushalt 2025	**Planung**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.144.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.416.150
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**12.728.150**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.198.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.273.766
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	**-15.075.766**
Finanzierungsmittelbedarf	**-2.347.616**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.120.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**11.380.000**
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	**9.032.384**
Kreditermächtigung	**15.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen	**9.050.000**

Für den Ergebnishaushalt weist das Planwerk 2025 bei ordentlichen Erträgen i.H.v. 176.723.350 EUR und ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 173.009.100 EUR als **ordentliches Ergebnis einen Überschuss** von **3.714.250 EUR** aus.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen für 2025 erreicht, was bedeutet, dass der im Jahr 2025 veranschlagte Ressourcenverbrauch planmäßig erwirtschaftet wird (s. hierzu die Ausführungen unter 5.5 „ordentliches Ergebnis“).

Der planerische Überschuss für das Jahr 2025 wird der Ergebnisrücklage zugeführt, um den zu erwartenden Fehlbetrag 2026 planerisch vollständig und den zu erwartenden Fehlbetrag 2027 in geringen Teilen ausgleichen zu können. Die **einsetzbare Rücklage** wird zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich ca. 1,7 Mio. EUR betragen. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.

Im NKHR sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) und Erträge (Auflösungen von Zuwendungen und Rückstellungen) in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Im Ergebnishaushalt 2025 sind auf der Ertragsseite nicht zahlungswirksame Auflösungen von Zuwendungen in Höhe von 2,58 Mio. EUR und auf der Aufwandsseite nicht zahlungswirksame Abschreibungen in Höhe von rd.11,57 Mio. EUR sowie eine Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 18.100 EUR veranschlagt. Hieraus ergibt sich im Saldo ein belastender Betrag i.H.v. rd. 9,01 Mio. EUR, der in das planmäßige Ergebnis bzw. den Haushaltsausgleich einfließt.

Im Finanzhaushalt ergibt sich bei Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 174.144.300 EUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 161.416.150 EUR ein planmäßiger **Zahlungsmittelüberschuss** des Ergebnishaushalts (bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit) in Höhe von **12.728.150 EUR**. Mit diesem Überschuss können die ordentlichen Kredittilgungen 2025 in Höhe von 3,12 Mio. EUR aus laufenden Mitteln finanziert werden. Der Mindestzahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (= Betrag der Tilgungen), als eine der wesentlichen Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, ist somit auf Basis der Planwerte 2025 eingehalten.

Dementsprechend stehen rd. 9,61 Mio. EUR Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (= Betrag des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts, der die ordentlichen Tilgungen übersteigt) zur Verfügung. Mit der Sondertilgung für das Rahmenkonto Ost (500 TEUR) ergibt sich ein Wert von 9,11 Mio. EUR.

Das vorgesehene Investitionsprogramm der Stadt weist für das Planjahr 2025 einen Umfang von rd. 25,27 Mio. EUR aus, was im Vergleich zum investiven Vorjahresprogramm (rd. 14,24 Mio. EUR) eine Erhöhung von rund 11,03 Mio. EUR bedeutet und insbesondere auf die Maßnahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 zurückzuführen ist.

Nach Abzug der planmäßig vorgesehenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 10,20 Mio. EUR (z.B. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) ergibt sich für den Investitionsbereich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. **-15.075.766 EUR**.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Planjahres 2025 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. **15.000.000 EUR** ausgewiesen.

Der um zahlungswirksame Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 2025 beläuft sich auf rd. 8,5 Mio. EUR und würde sich bei planmäßiger Umsetzung der veranschlagten Mittelansätze auf rd. 17,53 Mio. EUR zum Jahresende 2025 erhöhen.

Der Gesamtbetrag der für das Jahr 2025 vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), beläuft sich auf **9.050.000 EUR**.

5. Ergebnishaushalt 2025

5.1 Bedeutung

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle zahlungs- und nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Erträge und Aufwendungen sind dabei nicht gleichzusetzen mit Einnahmen und Ausgaben oder mit Ein- und Auszahlungen, die Gegenstand des Finanzhaushaltes sind.
Erträge und Aufwendungen sind vielmehr der monetär (in Euro) bewertete Ausdruck einer Leistung, die die Stadt für die Erfüllung einer Leistung in Anspruch nimmt oder gewährt. Die Inanspruchnahme einer Leistung verursacht Aufwand und geht mit einem Ressourcenverbrauch einher. Die Gewährung einer Leistung berechtigt zur Ausweisung eines Ertrags, welcher die verbrauchten Ressourcen ersetzt, soweit die erbrachte Leistung berechnet wird. Dabei haben Erträge und Aufwendungen in diesem Sinne letztlich immer entsprechend hohe Ein- oder Auszahlungen zur Folge.

Der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen bildet das Ergebnis, welches ein Überschuss oder ein Fehlbetrag sein kann. Ein positives Ergebnis (Überschuss) bedeutet Wachstum im Eigenkapital und damit ein Wachstum in den künftigen Möglichkeiten zur Leistungserbringung. Ein negatives Ergebnis (Fehlbetrag) symbolisiert das Gegenteil.

Der gesetzlich vorgegebene Haushaltsausgleich wird im NKHR ausschließlich im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung vollzogen. Danach ist Zielsetzung, dass die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden können. Die Ausgleichsverpflichtung bezieht sich auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes.

5.2 Planaufstellungsverfahren für den Ergebnishaushalt 2025

Die nachstehende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 2025 auf:

(A)	Zwischenstand nach den:	**ordentliches Ergebnis:**
-	Mittelanmeldungen der Facheinheiten:	**-3,40 Mio. EUR**
-	Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten: *(= Verbesserung um 7,39 Mio. EUR)*	**3,99 Mio. EUR**
(B)	Haushaltsplan 2025: *(inkl. Anpassung Kreisumlagehebesatz, weiterer Anpassungen, pauschaler Kürzung & Gewinnabführung ZV IGP)*	**3,71 Mio. EUR**

Ausgehend vom ursprünglichen Stand des ordentlichen Ergebnisses nach den Mittelanmeldungen der Facheinheiten mit einem Fehlbetrag von -3,40 Mio. EUR konnte eine Gesamtverbesserung um rd. 7,11 Mio. EUR auf den planmäßigen Stand von rd. 3,71 Mio. EUR erreicht werden.

Aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage verschlechterte sich das Gesamtergebnis zunächst im Vergleich zu den Haushaltsgesprächen mit den Facheinheiten. Um die Mehraufwendungen weitestgehend kompensieren zu können, wurden alle Aufwendungen, die nicht in einer besonderen Form gebunden sind (rechtlich, tariflich, vertraglich, gesetzlich) im Nachgang mit einem vorgegebenen Wert im Regelfall von 12 % pauschal gekürzt. Durch die Gewinnabführung des Zweckverbandes IGP erhöht sich das Gesamtergebnis zudem um etwa 1,4 Mio. EUR auf 3,71 Mio. EUR.

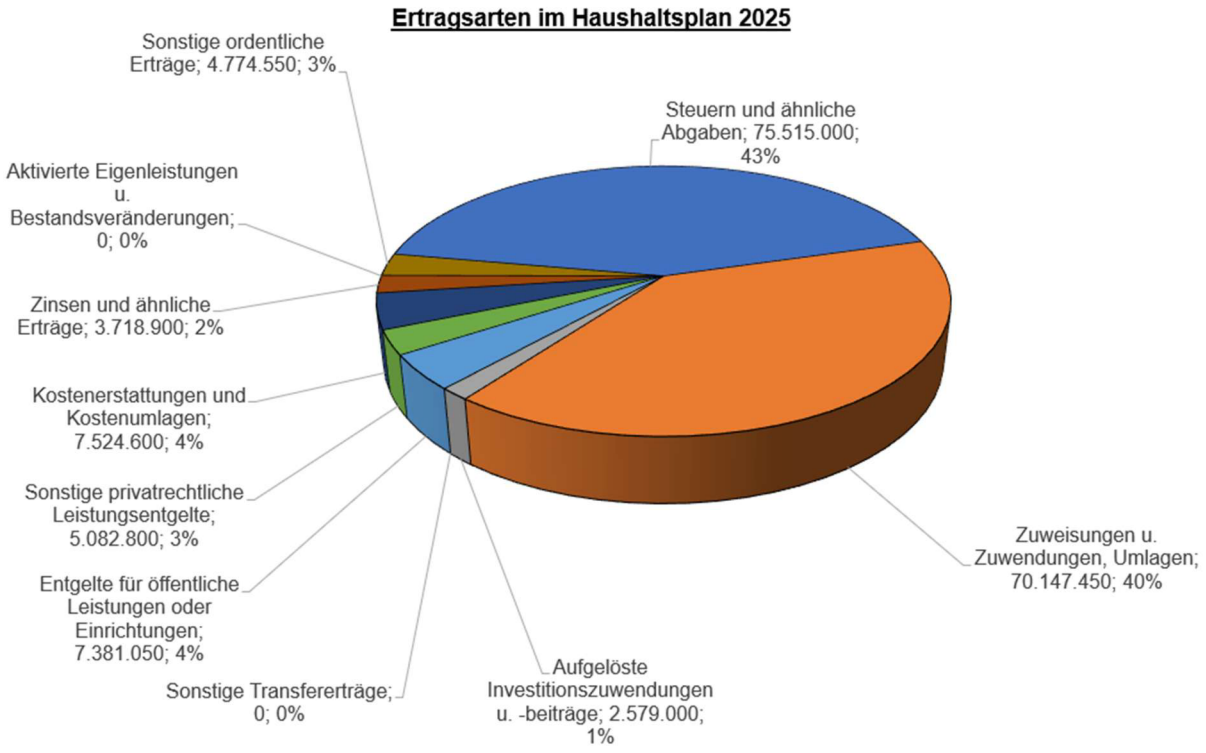
Der Finanzplanungswert des gedruckten Haushaltsplans 2024 für das Planjahr 2025 lag bei 1,21 Mio. EUR. Insofern liegt der nun vorliegende Überschuss um 2,50 Mio. EUR über dem Finanzplanungswert, wodurch für das Jahr 2026 vorgesorgt werden kann.

5.3 Ordentliche Erträge

Die im Haushaltsplan 2025 bzw. in der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes bilden sich wie folgt ab:

lfd. Nr.		Ertragsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185	78.010.000	**75.515.000**	**78.217.000**	**81.857.000**	**83.838.000**
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209	62.324.350	**70.147.450**	**71.245.500**	**70.915.500**	**72.794.500**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.846.000	**2.579.000**	**2.684.300**	**2.797.200**	**2.880.100**
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.596	7.267.500	**7.381.050**	**7.750.000**	**7.850.000**	**7.950.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232	4.653.900	**5.082.800**	**5.150.000**	**5.250.000**	**5.350.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.214	5.972.100	**7.524.600**	**7.550.000**	**7.600.000**	**7.650.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.902	2.554.800	**3.718.900**	**2.350.000**	**2.400.000**	**2.450.000**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288	4.225.600	**4.774.550**	**4.122.000**	**4.207.000**	**4.292.000**
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.922.626**	**166.854.250**	**176.723.350**	**179.068.800**	**182.876.700**	**187.204.600**

Die Ertragsgruppen stellen sich für das Planjahr 2025 wie folgt dar:



In den nachfolgenden Ausführungen werden **wesentliche** Ertragspositionen näher erläutert.

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben 75.515.000 EUR

Grundsteuer A und B 8.360.000 EUR

Der Hebesatz der Grundsteuer A belief sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2010) und der Hebesatz der Grundsteuer B belief sich seit dem 01.01.2017 auf 420 v.H. (Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2016).

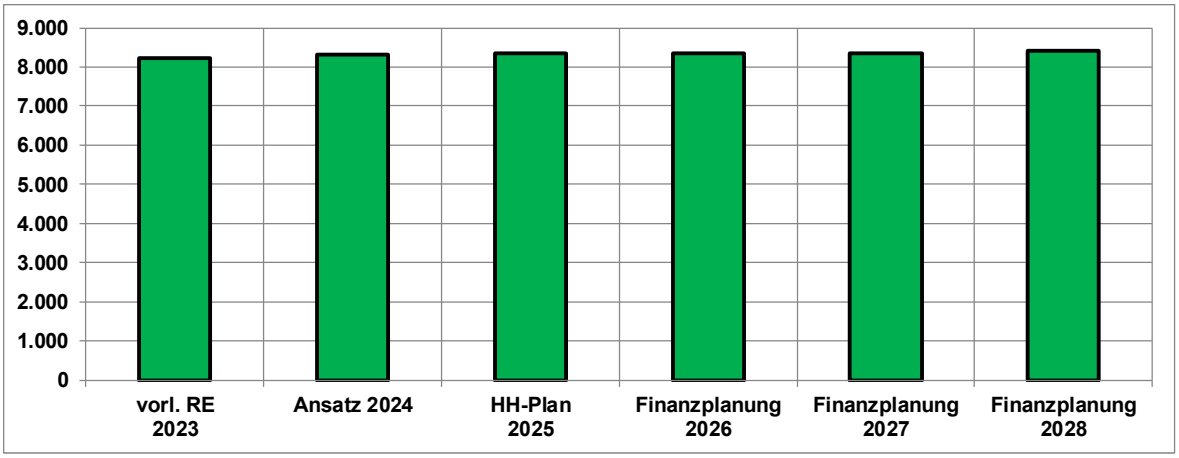
Die bisherige Grundsteuererhebung basierte auf veralteten Werten und wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt. Am 04.11.2020 hat der Landtag ein eigenständiges Landesgrundsteuergesetz beschlossen. Die Neuregelung gilt ab 01.01.2025. Danach wird anhand der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwertes ein Grundstückswert ermittelt, der dann mit der maßgeblichen Grundsteuermesszahl multipliziert und den neuen Grundsteuermessbetrag ergibt. Dieser wird dann mit dem kommunalen Hebesatz multipliziert und stellt im Ergebnis den neuen Grundsteuerbetrag dar.

Zur Umsetzung der Reform wurde im gemeinsamen Verständnis festgelegt, dass sich für die Grundsteuer A und B in Summe ein vergleichbar hohes Grundsteueraufkommen wie bisher ergibt (=Aufkommensneutralität).

Für eine aufkommensneutrale Umsetzung wird der Hebesatz der Grundsteuer A auf 350 v.H. und der Hebesatz der Grundsteuer B auf v 365 v.H. zum 01.01.2025 festgesetzt (s. Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2024).

Die Entwicklung der Grundsteuer A und B ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Grundsteuer A	85	82	**60**	62	62	62
Grundsteuer B	8.144	8.250	**8.300**	8.300	8.300	8.350
Grundsteuer A + B	**8.229**	**8.332**	**8.360**	**8.362**	**8.362**	**8.412**



Gewerbesteuer **32.500.000 EUR**

Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen grundsätzlich alle Gewerbebetriebe (ausgenommen sind z.B. freiberufliche Tätigkeiten und betriebliche Arbeiten im Bereich der Landwirtschaft). Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem von der Gemeinde festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Der Hebesatz der Stadt Lahr für die Gewerbesteuer beläuft sich seit dem 01.01.2011 auf 390 v.H. (GR-Beschluss v. 22.11.2010).

Zur angemessenen Beteiligung der Gewerbebetriebe an den städtischen Investitionen im Rahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 wurde ab dem 01.01.2026 eine Erhöhung des Hebesatzes auf 420 v.H. beschlossen (s. Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2024). Der Zeitpunkt berücksichtigt eine entsprechende Vorlaufzeit und mögliche Entlastung aus der Reform der Grundsteuer für Gewerbebetreibende.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Prognosen, der örtlichen Steuerverhältnisse und der Gewerbesteuerentwicklung im Vorjahr wird für das Jahr 2025 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 32,5 Mio. EUR als realisierbar angesehen.

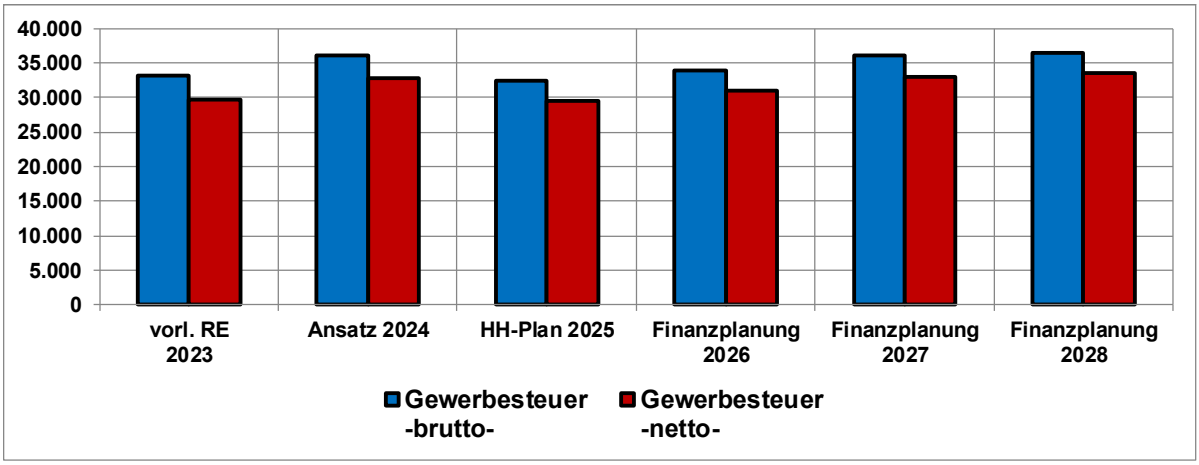
Wie sich das Gewerbesteueraufkommen bis zum Jahresende letztlich entwickeln wird, ist in “Normalzeiten“ schon äußerst schwer zu prognostizieren, was nun aufgrund der Krisensituation noch deutlich verschärft wird.

Die Gemeinden haben bezogen auf die Gewerbesteuer eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Für das Planjahr 2025 beläuft sich diese bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 32,5 Mio. EUR auf 2,92 Mio. EUR.

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage beläuft sich nach den Orientierungsdaten des Landes im Jahr 2025 voraussichtlich auf 35 vom Hundert. Das Brutto-Gewerbesteueraufkommen verringert sich demnach um die Gewerbesteuerumlage auf ein Netto-Gewerbesteueraufkommen von 29,58 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gewerbesteuer -brutto-	33.070	36.000	**32.500**	33.830	36.000	36.500
Gewerbesteuer-umlage	3.304	3.231	**2.917**	2.820	3.000	3.042
Gewerbesteuer -netto-	**29.766**	**32.769**	**29.583**	**31.010**	**33.000**	**33.458**



Hundesteuer **230.000 EUR**

Die Hundesteuersätze sind mit Wirkung zum 01.01.2017 für den Ersthund auf 100 EUR und für jeden weiteren Hund auf 200 EUR festgesetzt worden (Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2016).

Vergnügungssteuer **1.970.000 EUR**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde der Steuersatz für Geldspielgeräte ab dem 01.01.2023 auf 22 % erhöht worden.

Mit Wirkung ab dem 01.01.2025 wird der Steuersatz für Geldspielgeräte auf 25 % der Bruttokasse erhöht (s. Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2024), um auch hier einen Beitrag zur Finanzierung im Rahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 zu leisten.

Zweitwohnungssteuer **50.000 EUR**

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2022 wurde die Zweitwohnungssteuer zum 01.07.2023 eingeführt. Sie verfolgt primär die Erhöhung der Zahl an Erstwohnsitzen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **24.575.000 EUR**

Die Veranschlagung für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Haushaltsplan 2025 basiert auf einem kommunalen Anteil in Höhe von 8,120 Mrd. EUR (= Stand der Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 v.H. des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 v.H. des im Land erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil wird über eine Schlüsselzahl aufgeteilt, die den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt und alle drei Jahre fortgeschrieben wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner/innen bis zu bestimmten Höchstgrenzen (40.000 EUR für einzeln veranlagte

Steuerpflichtige und 80.000 EUR für zusammen veranlagte Steuerpflichtige) zugrunde gelegt.

Der aktuell geltende Verteilungsschlüssel (Zeitraum 2024 bis 2026) basiert auf der Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2019. Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr beläuft sich ab dem Jahr 2024 auf 0,0030265. Damit hat sich die stadtspezifische Schlüsselzahl zum dritten Mal in Folge erhöht bzw. verbessert. Bei den fünf davor erfolgten Neuberechnungen der Schlüsselzahl, die sich über einen Geltungszeitraum von 2003 bis 2017 erstreckt hatten, war es durchgängig zu Reduzierungen bzw. Verschlechterungen gekommen.

Die Schlüsselzahl der Stadt Lahr hat sich wie folgt entwickelt:

Jahre	Schlüsselzahl	Veränderung +/-
1972 - 1974	0,0038599	
1975 - 1976	0,0036283	-0,0002316
1977 - 1978	0,0036246	-0,0000037
1979 - 1981	0,0035662	-0,0000584
1982 - 1984	0,0037290	0,0001628
1985 - 1987	0,0033716	-0,0003574
1988 - 1990	0,0034488	0,0000772
1991 - 1993	0,0034124	-0,0000364
1994 - 1996	0,0033495	-0,0000629
1997 - 1999	0,0033583	0,0000088
2000 - 2002	0,0033733	0,0000150
2003 - 2005	0,0032458	-0,0001275
2006 - 2008	0,0031720	-0,0000738
2009 - 2011	0,0030739	-0,0000981
2012 - 2014	0,0029621	-0,0001118
2015 - 2017	0,0028371	-0,0001250
2018 - 2020	0,0029018	0,0000647
2021 - 2023	0,0029799	0,0000781
2024 - 2026	**0,0030265**	**0,0000466**

Entwicklung des Aufkommens aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der Stadt Lahr:

Jahr	Gesamt-aufkommen* €	Veränderung Vorjahr +/- (ab 2010) €	Schlüssel-zahl	Anteil Stadt Lahr €
1995	3.358.716.348	---	0,0033495	11.250.020
2000	3.702.648.265	---	0,0033733	12.490.143
2005	3.295.739.170	---	0,0032458	10.697.310
2010	3.969.274.248	---	0,0030739	12.201.152
2011	4.229.617.830	260.343.582	0,0030739	13.001.422
2012	4.636.354.948	406.737.118	0,0029621	13.733.347
2013	5.020.503.188	384.148.240	0,0029621	14.871.232
2014	5.232.831.977	212.328.789	0,0029621	15.500.172
2015	5.563.191.282	330.359.305	0,0028371	15.783.330
2016	5.819.594.226	256.402.944	0,0028371	16.510.771
2017	6.314.160.494	494.566.268	0,0028371	17.913.905
2018	6.600.844.495	286.684.001	0,0029018	19.154.331
2019	6.808.333.614	207.489.119	0,0029018	19.756.422
2020	6.373.130.918	-435.202.696	0,0029018	18.493.551
2021	6.989.467.931	616.337.013	0,0029799	20.827.915
2022	7.012.851.774	23.383.843	0,0029799	20.897.597
2023	7.296.144.095	283.292.321	0,0029799	21.741.780
2024	7.795.000.000	498.855.905	0,0030265	23.591.568
2025	**8.120.000.000**	**325.000.000**	**0,0030265**	**24.575.180**

* Spalte "Gesamtaufkommen":
bis 2023: endgültige Abrechnung
2024: Planwerte
2025: Fortschreibung Orientierungdaten nach derHerbst-Steuerschätzung 2024

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **5.899.000 EUR**

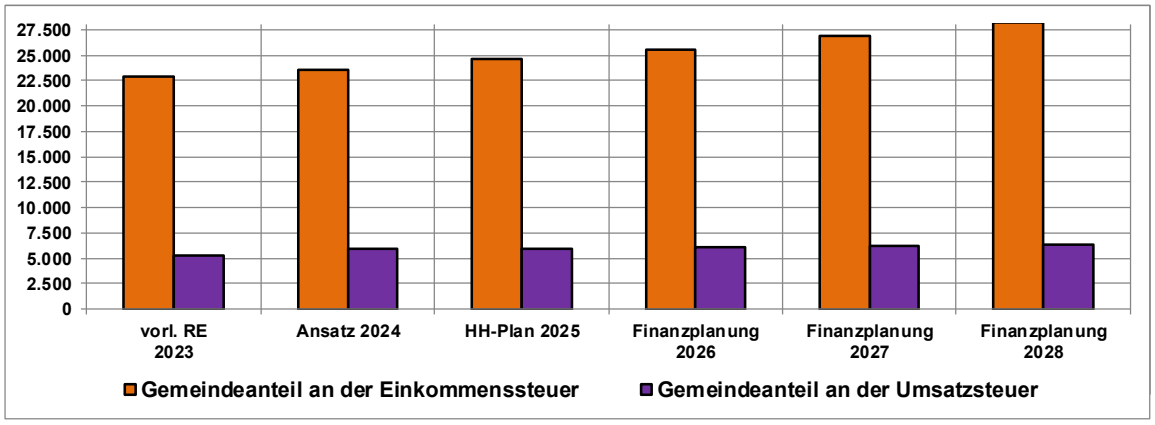
Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls alle 3 Jahre neu festgesetzt und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen (zu 25 Prozent aus dem Gewebesteueraufkommen, zu 50 Prozent aus den

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und zu 25 Prozent aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten).
Im Jahr 2023 ist turnusgemäß die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024 auf der Basis gemeindescharfer Berechnungen gem. § 5 a des Gemeindefinanzreformgesetzes erfolgt. Die daraus resultierenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2024 bis 2026 gültig. Danach hat sich für die Stadt Lahr eine Schlüsselzahl ab dem 01.01.2024 von 0,0050159 ergeben. Für den vorangegangenen Festsetzungszeitraum 2021 bis 2023 hatte sich die städtische Schlüsselzahl auf 0,0046517 belaufen, so dass sich die ab 2021 geltende Schlüsselzahl im Vergleich hierzu um 0,0003642 erhöht hat.

Unter Ansetzung der aktuellen Schlüsselzahl der Stadt Lahr sowie des vom Land für das Jahr 2025 prognostizierten Ausschüttungsvolumens von 1,176 Mrd. EUR (= Stand der Orientierungsdaten des Landes aufgrund der Herbst-Steuerschätzung) errechnet sich für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Betrag in Höhe von rd. 5.899.000 EUR.

Die Entwicklung der **Steueranteile** der Stadt Lahr an der **Einkommen- und Umsatzsteuer** ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.888	23.592	**24.575**	25.610	26.915	28.165
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.324	5.944	**5.899**	6.044	6.160	6.290
Gesamt	**28.212**	**29.536**	**30.474**	**31.654**	**33.075**	**34.455**



Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz 1.931.000 EUR

Die Kommunen erhalten als Ausgleich für Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer im Zuge der Umstellung des Kindergelds zum 01.01.1996 einen zusätzlichen Anteil an der Umsatzsteuer.
Maßgebend für die Verteilung auf die Kommunen ist die jeweils geltende Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Das Ausschüttungsvolumen 2025 für den Familienleistungsausgleich beläuft sich nach den Orientierungsdaten durch das Land auf voraussichtlich 638 Mio. EUR.

Unter Ansetzung der maßgeblichen Schlüsselzahl (0,0030265) errechnet sich ein voraussichtliches Jahresaufkommen 2025 von ger. 1.931.000 EUR.

Nr. 2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 70.147.450 EUR

Schlüsselzuweisungen vom Land 54.401.000 EUR

Unter dieser Position sind die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Mehrzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale zusammengefasst.

Die Stadt Lahr hat im Jahr 2025 eine auf der Steuerkraft des Jahres 2023 basierende angenommene Steuerkraftmesszahl in Höhe von 51.705.258 EUR und eine Steuerkraftsumme in Höhe von 78.790.849 EUR aufzuweisen.

Ausgehend vom Grundkopfbetrag i.H.v. 1.715 EUR errechnet sich hieraus für die Stadt Lahr ein gemeindespezifischer Kopfbetrag i.H.v. 2.143,60 EUR. Aus diesem Kopfbetrag entwickelt sich multipliziert mit der erhöhten Einwohnerzahl und der Hinzurechnung eines Zuschlags die Bedarfsmesszahl A (Gemeindegröße) in Höhe von 107.267.245 EUR.

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (Einwohnerdichte) ist auf Basis der fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes ein Betrag von 85,75 EUR angesetzt

worden. Hieraus resultiert eine für die Stadt Lahr relevante Bedarfsmesszahl B in Höhe von 4.283.234 EUR. Die für die Stadt Lahr für das FAG-Jahr 2025 maßgebliche Gesamtbedarfsmesszahl (Bedarfsmesszahl A + B) beläuft sich in der Folge auf einen Betrag von 111.550.478 EUR. Dieser Gesamtbedarfsmesszahl wird die Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt.

Die Steuerkraftmesszahl (Steuerkraftsumme ohne Schlüsselzuweisungen) liegt mit 51.705.258 EUR um 59.845.220 EUR unter der Gesamtbedarfsmesszahl, so dass die Stadt aus diesem Unterschiedsbetrag (sog. Schlüsselzahl) im FAG-Jahr 2025 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält. Bei einer üblichen Ausschüttungsquote von 70 v.H. errechnen sich hieraus Schlüsselzuweisungen zuzüglich einer Kompensationszahlung infolge des Flächenfaktors von 15.000 EUR in Summe von rd. 46.474.163 EUR.

Die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme für das FAG-Jahr 2025 stellt sich wie folgt dar:

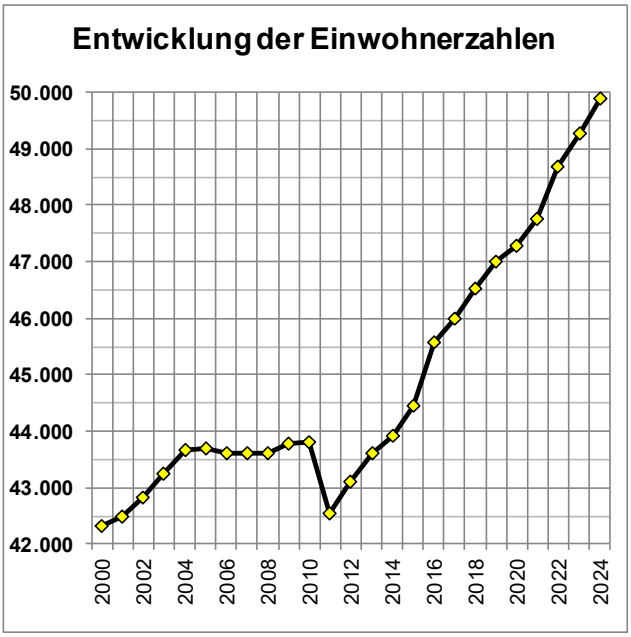
	2025 Euro	*2024 Euro*
Steuerkraftmesszahl	**51.705.258**	*54.099.522*
Steuerkraftsumme	**78.790.849**	*79.748.100*

(Ergebnisse 2023) -Stand 04.11.2024-	**€**
Grundsteuer A -umgerechnet-	41.950
Grundsteuer B -umgerechnet-	3.603.449
Gewerbesteuer -umgerechnet-	22.652.913
Gewerbesteuerumlage	-2.733.972
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.081.780
Familienleistungsausgleich	1.825.873
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.233.265
Steuerkraftmeßzahl 2025	**51.705.258**
Schlüsselzuw. n. mangelnder Steuerkraft 2023	27.085.591
zzgl. Mehrzuweisungen 2023	0
Steuerkraftsumme 2025	**78.790.849**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Familienleistungsausgleich:
Die Schlüsselzahl wurde für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt geändert:
Alt: 0,0029799 **Neu: 0,0030265**

Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Lahr zeigt folgende Grafik auf:

Jahr	fortgeschriebene Einwohnerzahl 30.06.	Veränderung ggü. VJ +/-
2000	42.314	136
2001	42.497	183
2002	42.830	333
2003	43.247	417
2004	43.653	406
2005	43.683	30
2006	43.605	-78
2007	43.607	2
2008	43.601	-6
2009	43.778	177
2010	43.807	29
2011	42.558	-1.249
2012	43.109	551
2013	43.603	494
2014	43.914	311
2015	44.445	531
2016	45.568	1.123
2017	45.993	425
2018	46.539	546
2019	47.002	463
2020	47.294	292
2021	47.773	479
2022	48.695	922
2023	49.272	577
2024	**49.900**	**628**



Die Einwohnerzahlen basieren
- bis 2010 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung der Volkszählung 1987
- ab 2011 auf der weitergeführten Bevölkerungsfortschreibung des Zensus 2011
'- FAG 2025: 50 % Zensus 2011 und 50 % Zensus 2022

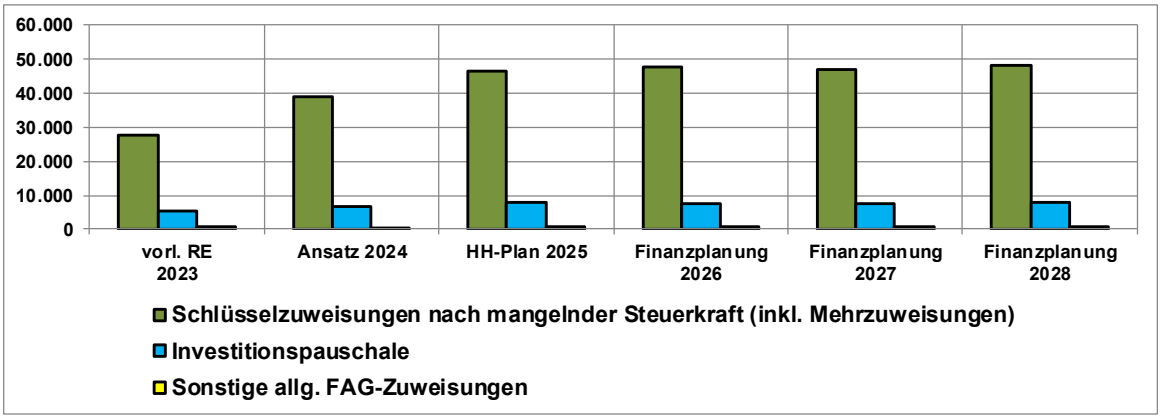
Für die Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale ist für das FAG-Jahr 2025 auf Basis der Orientierungsdaten ein Betrag von 138 EUR je gewichtetem Einwohner angesetzt worden, was zu Erträgen i.H.v. ger. 7.927.000 EUR führt.

Sonstige allg. Zuweisungen vom Land **607.000 EUR**

Hier handelt es sich um die Zuweisung für Große Kreisstädte und die Zuweisung für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen (inkl. Mehrzuweisungen), der kommunalen Investitionspauschale und der sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land ist aus der folgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (inkl. Mehrzuweisungen)	27.618	38.830	**46.474**	47.801	46.939	48.282
Investitionspauschale	5.610	6.810	**7.927**	7.469	7.673	7.880
Sonstige allg. FAG-Zuweisungen	985	452	**607**	613	616	620
Gesamt	**34.213**	**46.092**	**55.008**	**55.883**	**55.228**	**56.782**



Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land **5.302.000 EUR**

Hier sind Landeszuweisungen für lfd. Zwecke wie z.B. die Sachkostenbeiträge für die Schulen, Zuweisungen für Einrichtungen wie die Städt. Musikschule, Volkshochschule, Abendrealschule und Abendgymnasium, für die Jugendsozialarbeit an Schulen usw. veranschlagt.

Zuweisungen vom Land - Kinderbetreuung **9.306.900 EUR**

Es handelt sich hier um die Landeszuweisungen für die Regelkinder- und die Kleinkindbetreuung sowie für die Abgeltung von Leitungszeiten. Dabei ist in den Förderberechnungen für die Regelkinder ein Kopfbetrag von 3.423 EUR je gewichtetem Kind, was einen Zuweisungsbetrag von 3.847.450 EUR ergibt und für den Kleinkindbereich ein Kopfbetrag von 18.102 EUR je gewichtetem Kind, was zu einer Zuweisung von 4.783.600 EUR führt, angenommen worden.

Die Zuweisungen zur Abgeltung von Leitungszeiten nach dem dritten „KiTa-Qualitätsgesetz“ werden für 2025 i.H.v. 675.850 EUR erwartet.

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuw. u. -beiträge 2.579.000 EUR

Im NKHR sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen nach dem Kommunalabgabenrecht als Pendant zu den auf der Aufwandsseite zu veranschlagenden und zu refinanzierenden Abschreibungen darzustellen. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Die Auflösung der erhaltenen Investitionszuschüsse und Erschließungsbeiträge erfolgt grundsätzlich linear und -wie im Falle der Abschreibungen- nach steuerlich vertretbaren Sätzen.

Die konkreten Werte der bestehenden Sonderposten zum 01.01.2020 sowie die hieraus zu generierenden Auflösungsbeträge werden nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sukzessive mit den dann folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben.
Die derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen haben für die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen zu einem Planansatz 2025 in Summe von 2.579.000 EUR geführt.
Die Auflösungsbeträge für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 beruhen auf der Schätzung für 2025.

Nr. 5 Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einricht. 7.381.050 EUR

Hier werden Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen unabhängig von der Ausgestaltung der Rechtsform (öffentlich-rechtlich per Satzung oder privat-rechtlich per Vertrag) zugeordnet.

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in der NKHR-Darstellung fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren und Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um Parkgebühren, Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Musikschulentgelte, Baugenehmigungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren und Kindergartenbeiträge.
Für 2026 ist entsprechend der Finanzierung in der Finanz- und Investitionsagenda ein aufgeführter Sprung (+330 TEUR) in den Fortschreibungswerten berücksichtigt.

Nr. 6 Sonstige privatr. Leistungsentgelte 5.082.800 EUR

In dieser Ertragsgruppe werden Mieterträge inkl. Mietnebenkosten, Erträge aus Pachten, Verkaufserlöse, Erbbauzinsen und Erträge aus Verpflegung dargestellt.

Nr. 7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7.524.600 EUR

Bei dieser Ertragsgruppe sind die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen veranschlagt.

Erstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat.

Ein großer Anteil entfällt auf Erstattungen von Zweckverbänden. Hierbei handelt es sich überwiegend um Erstattungen des ZV IGP, die für FAG-Bereinigungen im Zusammenhang mit der Ablieferung der auf dem Verbandsareal angefallenen Grund- und Gewerbesteuer stehen.

Danach folgen betragsmäßig die Erstattungen, die die Stadt von den Eigenbetrieben für erbrachte Leistungen beansprucht.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge 3.718.900 EUR

Bei dieser Ertragsgruppe sind Zinserträge aus Darlehen oder Einlagen bei Kreditinstituten, Gewinnablieferungen der eigenen wirtschaftlichen Unternehmen, Dividenden und andere Ausschüttungen aus Beteiligungen veranschlagt.

Der größte Anteil dieser Ertragsgruppe entfällt auf die Zinserträge, die aus der Gewährung der (Träger-)Darlehen an die städtischen Eigenbetriebe entstehen, gefolgt von den Erträgen aus Gewinnanteilen. Für das Jahr 2025 sind Erträge aus der Gewinnabführung des Zweckverbandes IGP i.H.v. rd. 1,4 Mio. EUR veranschlagt.

Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen 0 EUR

Unter diese Ertragsgruppe fallen Eigenleistungen der Stadt bzw. städtischer Facheinheiten, wenn diese zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von Vermögensgegenständen beitragen und diese in der Folge anlagemäßig zu aktivieren sind. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür keine Mittel zu veranschlagen.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge 4.774.550 EUR

Der veranschlagte Gesamtansatz beinhaltet im Wesentlichen folgende Erträge:

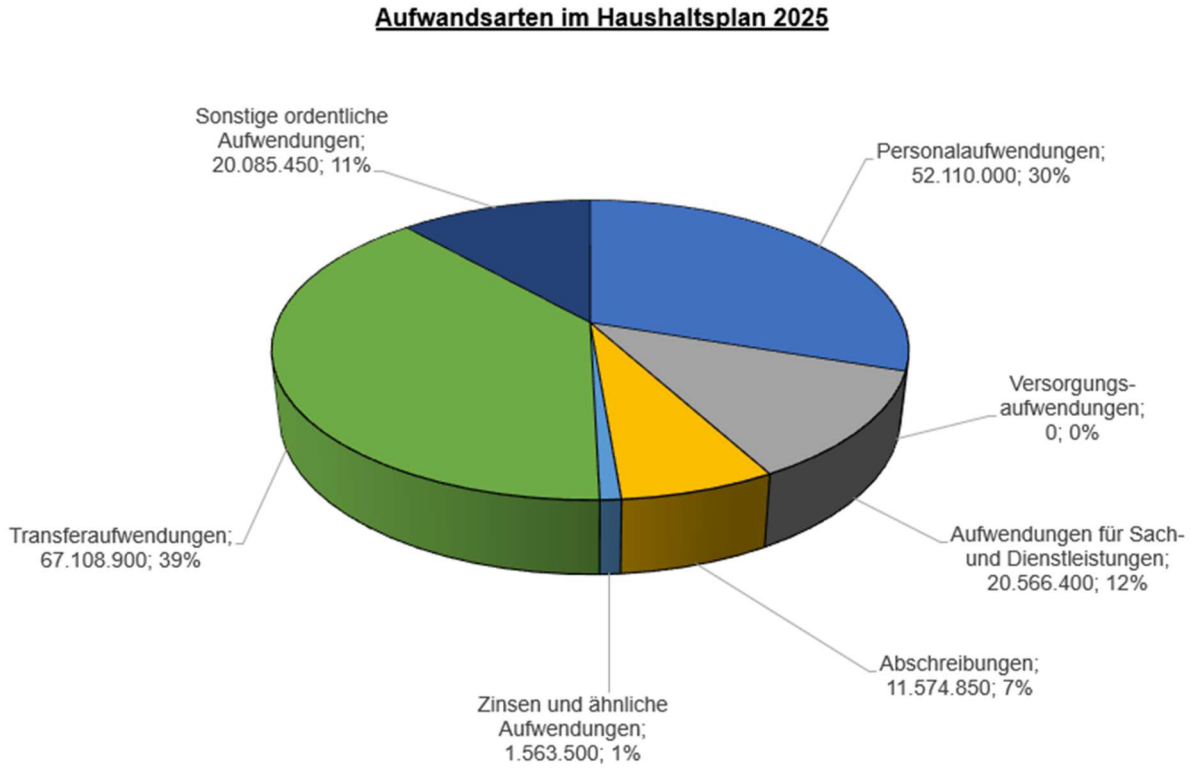
Konzessionsabgaben von Versorgungsunternehmern	2.075.500 EUR
Bußgelder	1.608.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. Entgelte	310.000 EUR
Nachzahlungszinsen	40.000 EUR

5.4 Ordentliche Aufwendungen

Die im Haushaltsplan 2025 bzw. in der der Finanzplanung bis 2028 ausgewiesenen ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes stellen sich wie folgt dar:

lfd. Nr.		Aufwandsarten	vorl. RE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Haushaltsplan 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	42.119.565	48.634.200	**52.110.000**	54.194.000	56.362.000	58.616.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160	0	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422.444	23.450.840	**20.566.400**	20.926.400	21.900.900	22.266.200
15	-	Abschreibungen	55.945	9.934.100	**11.574.850**	11.952.100	12.274.500	12.513.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166	1.043.200	**1.563.500**	2.005.000	2.305.000	2.505.000
17	-	Transferaufwendungen	63.522.185	60.353.450	**67.108.900**	76.901.200	82.508.000	84.116.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.952	20.069.620	**20.085.450**	17.811.300	18.015.600	18.301.600
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.361.418**	**163.485.410**	**173.009.100**	**183.790.000**	**193.366.000**	**198.318.900**

Die Aufwandsgruppen teilen sich für das Planjahr 2025 wie folgt auf:



In den nachfolgenden Ausführungen werden wesentliche Aufwandspositionen näher erläutert.

Nr. 12+13 Personal- u. Versorgungsaufwend. 52.110.000 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushaltsplan 2025 in Höhe von insgesamt 52.110.000 EUR veranschlagt.

Um eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahresergebnissen herzustellen ist es notwendig, hier noch die nach der Einführung des NKHR unter der Aufwandsgruppe „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ zu führenden Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beschäftigungsverhältnisse i.H.v. 186.000 EUR hinzuzurechnen, so dass im Weiteren von Gesamtpersonalaufwendungen (in diesem Verständnis) in Summe von 52.296.000 EUR gesprochen wird.
Im Vergleich dazu weist das vorläufige Ergebnis 2023 einen Betrag von rund 45 Mio. EUR aus. Im Haushaltsjahr 2024 (Ansatz: 48,8 Mio. EUR) wird der Ansatz nach Erwartung der Facheinheit voraussichtlich in etwa ausgeschöpft.

Die Entwicklung der Gesamtpersonalaufwendungen zeigt die nachstehende Grafik auf:

Jahr		€
2000	Ergebnis	18.012.171
2005	Ergebnis	19.987.468
2010	Ergebnis	21.540.562
2015	Ergebnis	27.057.527
2016	Ergebnis	28.723.536
2017	Ergebnis	30.185.643
2018	Ergebnis	32.653.156
2019	Ergebnis	34.861.204
2020	Ergebnis	36.744.923
2021	Ergebnis	38.655.470
2022	Ergebnis	41.005.472
2023	Ergebnis	45.184.218
2024	HH-Plan	48.830.000
2025	**HH-Plan**	**52.296.000**

* Ausgliederung Techn.Betrieb zum 01.01.2000

** Ausgliederung Wald zum BGL zum 01.01.2003

*** inkl. Aufw . für ehrenamtlich Beschäftigte

Zu den anstehenden Tarifverhandlungen im Januar 2025 sind bislang nur die Forderungen der Arbeitnehmerseite bekannt, die eine Verhandlungsgrundlage darstellen. Verhandlungsauftakt ist am 24. Januar 2025 in Berlin. Die zweite Runde ist für Februar geplant und die dritte Runde soll im März stattfinden.

Die Gewerkschaften fordern nicht nur Geldleistungen, sondern auch andere wirksame Maßnahmen zur Entlastung.

Zu den geforderten Entlastungen zählen unter anderem auch zusätzliche freie Tage pro Jahr und ein „Meine-Zeit-Konto“, in dem die Beschäftigten Entgelterhöhungen und Zuschläge ansparen können, um sie zur Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit oder für zusätzliche freie Tage beziehungsweise längere Freistellungsphasen zu nutzen.

Der weitere Fortgang des Tarifgeschehens wird zu beobachten sein. Insoweit beruht der Planwert 2025 auf den Hochrechnungen des bislang bekannten Tarifniveaus.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleist. 20.566.400 EUR

Diese Aufwandsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung, die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, die EDV-Aufwendungen, Aus- und Fortbildungen sowie Sachmittel für die Schulen (Lehr-/Lernmittel).

In dieser Aufwandsgruppe auch enthalten ist der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 EUR (ohne Umsatzsteuer), analog der für Betriebe gewerblicher Art (BgA) seit dem 01.01.2018 geltenden steuerlichen Wertgrenze.

Für die Unterhaltung/Sanierung der Gebäude und Gebäudetechnik (Konten 4211*) und für die Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212*) sieht der Plan 2025 Gesamtmittel i.H.v. 4.884.250 EUR vor.

Für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (einschl. EDV-Beschaffungen, Konten 4222*) sind Mittelansätze von zusammen 755.600 EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 71.500 EUR auf Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der städtischen Schulen. Mittel für Investive Maßnahmen sind im Finanzhaushalt veranschlagt.

Die Mieten und Pachten (Konten 4231*) sind im Planwerk 2025 in Summe von 2.075.150 EUR veranschlagt.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241*) sieht der Plan 2025 Gesamtmittel i.H.v. 5.314.750 EUR vor.

Die lfd. EDV-Aufwendungen, inklusive der Mittel für Digitalisierungsprojekte, (Konten 4272*) weisen eine Ansatzhöhe von 1.825.900 EUR aus.

Darstellung der wesentl. Sach- und Dienstleistungen (Listung ab 100.000 EUR):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
28105000	Theater- und Konzertaufwand	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	412.500
11205001	EDV	42720000	Aufwendungen für EDV	400.000
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	380.000
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	330.600
54105000	Straßen, Wege, Plätze Gemeindestraße	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300.000
11243913	Sporthalle + im Bürgerpark Steuer	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	299.600
11225000	Finanzverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	262.450
11243061	Otto-Hahn-str. 5 Otto-Hahn-Realschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	246.600
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	242.600
11243906	Neue Schule Geroldsecker Vorstadt	42310000	Mieten und Pachten	242.000
11243084	Rainer-Haungs-Straße	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	226.300
11205001	EDV	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215.200
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	205.100
54105030	Ingenieurbauwerke - Brücken	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.000
11215020	Fortbildung	42610200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	198.000
11243908	Anschlussunterbringung Obdachlose	42310000	Mieten und Pachten	186.000
11243015	Dinglinger HS 65 Schutterl.-S. Schulgeb	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	185.200
11243083	Seepark Haus am See	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	183.700
11205003	Digitalisierungsprojekte	42720000	Aufwendungen für EDV	180.000
36505006	KiTa Alleestraße	42310000	Mieten und Pachten	174.400
54705010	Anrufsammeltaxi	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	167.200
11243107	Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	156.100
11243053	M.-Luther-Str. 22a Hallensportz. Mauerf.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	154.800
11243902	Schillerstraße Verwaltung (ehem. Sparkas	42310000	Mieten und Pachten	150.000
11243092	Obdachlosenwohnheim Biermannstr	42310000	Mieten und Pachten	148.000
11205002	Digitalisierung	42720000	Aufwendungen für EDV	147.100
11243073	Stefanienstr. 33 Friedrichschule	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	145.700
11243919	Tramplerstr.38/1 F.-Maurer-Park WH Villa	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.000
11243062	Otto-Hahn-str. 7 Scheffelgymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	134.900
11245001	Gebäudeservice	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	132.000
12225001	Meldewesen	42720000	Aufwendungen für EDV	130.000
11243707	Waldstr. 7 Schulgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	129.100
11215040	Arbeitsschutz, -medizin	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	123.200
57505010	Chrysanthema -Budget Abt. 101	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.300
11235010	Abschluss, Verwaltung, Abwicklung Vers.	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	110.000
11243064	Rathausplatz 4 Rathaus 1	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	109.900
11241000	Vorkostenstelle Gebäude allgemein	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	108.600
11243038	Kaiserstr. 101 Stadtpark	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	104.800
11243055	Max-Planck-str. 12 Max-Planck-Gymnasium	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	104.300
54105031	Ingenieurbauwerke Stützmauern	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	102.000
11243014	Dinglinger HS 63/65 T.-Heuss-Schule TH	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.300
11243016	Dreyspringstr. 16 Schlachthof	42410000	Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.300
54105010	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	100.000
			(Vorjahr: 10.466.100)	**7.979.850**

Nr. 15 Abschreibungen 11.574.850 EUR

Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen symbolisieren Ressourcenverbrauch, der dadurch entsteht, dass Sach- oder Finanzvermögen für die Leistungserbringung eingesetzt und dabei planmäßig oder außerplanmäßig verbraucht wird. Der Fokus für politische Entscheidungen soll damit weg vom Zeitpunkt der Investition und hin zum Zeitraum der Leistungserbringung gerückt werden.

Es kommt also nicht nur darauf an, ob die Stadt in der Lage ist, finanzielle Mittel für ihre Investitionstätigkeit bereitzustellen, sondern vielmehr darauf, inwieweit die aus der

Investition sich ergebenden Abschreibungen dauerhaft im Ergebnishaushalt durch das dort vorhandene Ressourcenaufkommen gedeckt werden können. Für den Wert des Vermögens sind im NKHR die Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. Für die Nutzungsdauer ist der Zeitraum vorzusehen, in dem der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die im Haushaltsplan 2025 aufgenommenen Abschreibungsansätze in Summe von 11.574.850 EUR beruhen auf den derzeitigen Schätzungen und Hochrechnungen und werden nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz sukzessive mit den dann folgenden Jahresabschlüssen fortgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden zentral pro Teilhaushalt veranschlagt, da eine Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen noch nicht erfolgen konnte. Dabei sind die Abschreibungen aus systemtechnischen Gründen auf der ersten Kostenstelle des jeweiligen Teilhaushalts zugeschlagen worden. Diese Vorgehensweise verzerrt zwar gegenwärtig die Aufwendungen auf Ebene der verwendeten Kostenstelle, wird aber im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bereinigt.

Nr. 16 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen 1.563.500 EUR

In dieser Aufwandsgruppe sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen darzustellen, die im Wesentlichen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und an sonstige inländische Bereiche entsprechen.

Aufgrund des zusätzlich erforderlichen Kreditbedarfes wird mit erhöhten Kreditzinsen gerechnet. Das hohe Kreditvolumen der kommenden Jahre belastet den Ergebnishaushalt daher deutlich. Der Zinsansatz wurde im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 von rd. 780 TEUR auf 1.564 TEUR deutlich angehoben.

Nr. 17 Transferaufwendungen 67.108.900 EUR

Unter dieser Aufwandsgruppe sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte sowie (Finanz-)Umlagen zusammengefasst.

Vom o.g. Gesamtbetrag entfallen auf Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte insgesamt 20.360.900 EUR. Der größte Anteil hiervon entfällt auf die Bezuschussungen für den Betrieb von Kindertagesstätten kirchlicher und freier Einrichtungsträger. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Betriebskostenzuschüsse (Abmangelfinanzierung) sowie die Zuschüsse für die Kleinkindbetreuung.

Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Aufteilung der Zuschüsse auf die jeweiligen Kostenstellen:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2025
42405000	EB Bäder, Versorgung und Verkehr	1.770.000
36205005	Jugendsozialarbeit an Schulen	1.500.000
36505057	Zuschuss KiTa Geroldsecker Vorstadt	1.243.600
36505742	Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth ZU	1.065.700
36505006	KiTa Alleestraße	928.600
36505141	Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks ZU	896.000
36505048	Ev. Kindergarten Burgheim Zuschuss	873.200
36505058	Zuschuss KiTa Jammstraße "Wolkenvilla"	869.900
36505054	ZU Kath. KiGa St. Peter und Paul	821.800
36505541	Ev. Kindergarten Springbrunnen Zuschuss	719.100
36505045	Ev.Martinskindergarten Zuschuss	702.300
36505055	Zuschuss Kath. Kindergarten St. Raphael	657.100
36505052	Zuschuss KiTa "Lahrer Pünktchen"	641.500
36505049	Ev.Kindergarten "Regenbogen" Zuschuss	634.000
36505047	Ev. Kindertagesstätte Schanz Zuschuss	626.000
36505242	Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl ZU	587.500
36505004	KiTa "Ringelsöckchen"	500.500
36505441	Ev. Kindergarten Langenwinkel Zuschuss	500.500
36501000	Vorkostenstelle Abt. 502	494.500
36505641	Katholischer Kindergarten "St. Josef"	440.900
36505241	Ev. Kindergarten "Kiwy" Zuschuss	427.100
36505043	Die kleinen Strolche e.V. Zuschuss	406.600
36505044	WaldkigaFlitzebogen e.V. Zuschuss	361.600
36505741	Kath. Tageseinrichtung St. Landolin ZU	348.500
36505042	Kinderstube e.V. Zuschuss	344.500
36505046	Kindertagesstätte Don Bosco Zuschuss	308.900
36505053	ZU Kath. Kindergarten St. Maria	308.900
36505041	Waldorfkindergarten Christophorus e.V.	211.800
42105001	Zuschüsse an Sportvereine u. -verbände	210.000

31605001	Förderung der Wohlfahrtspflege	200.000
21405003	Projekt Erfolgreich in Ausbildung	180.000
36805004	Gemeinwesenarbeit	92.500
12205000	Fundsachen, Fundtiere	73.700
36505056	Kindertagespflege	64.700
52205010	Wohnraumförderung	50.000
26205000	Musikpflege	37.000
42405601	Freibad im Stadtteil Reichenbach	34.500
31805002	Lahrpass	33.000
42405701	Freibad im Stadtteil Sulz	33.000
21101501	Vorkostenstelle Abt. 501	31.000
28105020	Kulturförderung	30.000
57505020	Weihnachtsaktionen/Tannenbäume	25.000
12605000	allgemeiner Brandschutz	15.000
11305003	Stadtmarketing	10.000
57105003	Wirtschaftsförderung -Öffentlichkeitsar.	9.700
11145000	Repräsentation	8.000
41405000	Hebammenförderung	7.500
12205006	Ordnungswesen	6.500
11225000	Finanzverwaltung	6.200
36205006	sonstige Förderung der Jugendhilfe	6.000
31805008	allgemeine Daseinsvorsorge	3.500
42405201	Badesee in Kippenheimweiler	1.500
11145050	Europaangelegenheiten, Internationales	1.000
11145070	Bürgerschaftliches Engagement	1.000
		20.360.900

Zu den (Finanz-)Umlagen gehören die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage, die im Haushaltsplan 2025 in Summe von 46.725.000 EUR veranschlagt sind.

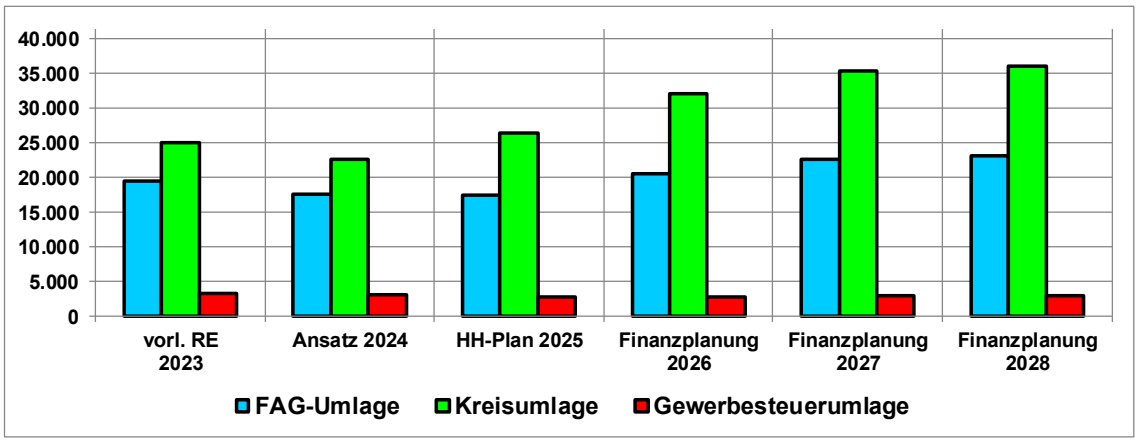
Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer, für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage die Steuerkraftsumme.
Für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage auf Basis des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens 2025 i.H.v. 32,5 Mio. EUR ist entsprechend dem Haushaltserlass des Landes ein Vervielfältiger von 35 v.H. angesetzt worden.

Die Finanzausgleichsumlage basiert auf der angenommenen Steuerkraftsumme in Höhe von 78.790.849 EUR und beträgt 17.412.778 EUR mit einem Umlagesatz von 22,1 %. Die Steuerkraftsumme ist ebenfalls Grundlage für die Kreisumlage. Mit dem bisherigen Umlagesatz von 28,5 würde sich ein Wert von 22.455.392 EUR ergeben. Aufgrund des Vorschlages der Kreisverwaltung zur Erhöhung um 5 v.H. auf 33,5 v.H. beträgt die Kreisumlage nunmehr 26.394.934 EUR. Mit der Beschlussfassung des

Kreishaushaltes 2025 kann sich der Satz ggf. noch ändern. Aus den Erfahrungen der Vergangenheit wäre dann jedoch eher von geringeren Aufwendungen eventuell auszugehen.

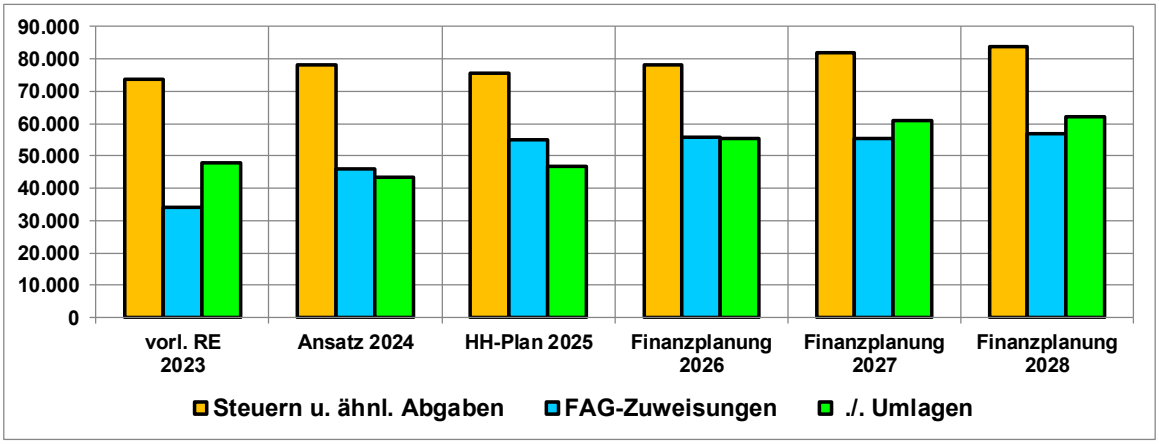
Die Entwicklung der (Finanz-)Umlagen zeigt die folgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Gewerbesteuerumlage	3.304	3.231	**2.917**	2.820	3.000	3.042
FAG-Umlage	19.478	17.624	**17.413**	20.567	22.682	23.087
Kreisumlage	25.118	22.728	**26.395**	32.106	35.409	36.040
Gesamt	**47.900**	**43.583**	**46.725**	**55.493**	**61.091**	**62.169**



Die Entwicklung des Nettoaufkommens aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Nr. 1) sowie den FAG-Zuweisungen in Form der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) und den sonstigen allg. FAG-Zuweisungen vom Land (Nr. 2) unter Absetzung der (Finanz-)Umlagen (Nr. 17) zeigt nachfolgende Grafik auf:

Angaben in T€	vorl. RE 2023	Ansatz 2024	HH-Plan 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028
Steuern u. ähnl. Abgaben	73.570	78.010	**75.515**	78.217	81.857	83.838
FAG-Zuweisungen	34.213	46.092	**55.008**	55.883	55.228	56.782
./. Umlagen	47.900	43.583	**46.725**	55.493	61.091	62.169
Gesamt	**59.883**	**80.519**	**83.798**	**78.607**	**75.994**	**78.451**



Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.085.450 EUR

Unter dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen beispielsweise Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, allgemeine Geschäftsaufwendungen, nicht gebäudebezogene Versicherungen, Rechts- und Beratungskosten, Mitgliedsbeiträge, Erstattungen an Dritte sowie die Deckungsreserve, ein globaler Minderaufwand oder sonstige allgemeine oder pauschale Aufwandspositionen.
Im NKHR sind unter dieser Aufwandsgruppe auch die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten verortet.

Die Erstattungen an Dritte (Konten 445*) belaufen sich auf eine veranschlagte Gesamtsumme von 13.785.700 EUR. Mit einem Betrag i.H.v. 9.018.400 EUR entfällt der größte Anteil davon auf Kostenerstattungen an den BGL (Konto 44550000).

Ein weiterer Großteil sind die Erstattungen an Zweckverbänden und dergleichen mit 2.635.000 EUR. Bei den Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen handelt es

sich überwiegend um die (Brutto-)Ablieferung der für das Areal des Zweckverbandes IGP vereinnahmten Grund- und Gewerbesteuerbeträge. Dabei findet gleichzeitig eine Verrechnung um die daraus resultierenden FAG-Auswirkungen statt.

Im Haushaltsplanentwurf 2025 war aufgrund der derzeitigen Unsicherheiten zunächst einmalig eine erhöhte Deckungsreserve i.H.v. 400.000 EUR veranschlagt.
Durch die anfänglich geplante Erhöhung der Kreisumlage um 6 v.H. war eine pauschale Kürzung im Sachkontenbereich notwendig, um die Mehrbelastung zu kompensieren. Nachdem die Erhöhung der Kreisumlage im Rahmen der Haushaltseinbringung der Kreisverwaltung auf 5 v.H. festgelegt wurde, ergibt sich eine Differenz zwischen der ursprünglich geplanten und der erwartbaren Umlageerhöhung. Dieser Differenzbetrag wird nun in die Deckungsreserve eingestellt, um zukünftige finanzielle Entwicklungen abzufedern. Die Deckungsreserve im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich daher in Summe auf 1.188.000 EUR.

Seit dem Haushaltsjahr 2023 belief sich die Deckungsreserve auf 250.000 EUR und wird in den Finanzplanungsjahren 2026 – 2028 so weitergeführt. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen beinhaltet die Deckungsreserve Mittel zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (mit Auszahlungen im entsprechenden Teil des Finanzhaushaltes) und stellt insoweit einen Pauschal- oder Vorsorgeansatz dar.

Wie in den Vorjahren weist auch der Haushaltsplan 2025 einen globalen Minderaufwand aus. Dieser beläuft sich auf 895.000 EUR. Nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen kann im Ergebnishaushalt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globale Minderausgabe). Die Facheinheiten haben durch geeignete Begleitmaßnahmen eigenverantwortlich sicherzustellen, dass der veranschlagte globale Minderaufwand und damit die entsprechenden Einsparungen erreicht werden.

5.5 Ordentliches Ergebnis

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis 3.714.250 EUR

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In den Teilergebnishaushalten wird jeweils für die angestellte Betrachtungsebene ein anteiliges ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Das ordentliche Ergebnis zeigt auf, inwieweit es der Kommune gelingt bzw. gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften.
Auf der Ebene des Gesamthaushalts steht das ordentliche Ergebnis somit vor dem Hintergrund des Generationenprinzips im Fokus der gesetzlichen Haushaltsausgleichsverpflichtung. Damit soll der Beachtung der Generationengerechtigkeit im kommunalen Haushalt verstärkt Ausdruck verliehen werden.

Der gesetzliche Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens der Summe aller ordentlichen Aufwendungen entspricht. Damit fordert der Gesetzgeber von den Kommunen einen vollständigen Ausgleich des Ressourcenverbrauchs, indem als gesetzliche Hürde im Haushaltsausgleich eine Null im Ergebnishaushalt zu erreichen ist, allerdings unter Berücksichtigung möglicher Fehlbeträge aus Vorjahren, deren Ausgleich jeweils vorrangig zu erfolgen hat. Nur dann ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende ordentliche Erträge wieder ersetzen soll, Rechnung getragen worden.

Nicht berücksichtigt werden kalkulatorische Elemente, die in der Unternehmenswirtschaft unabdingbar sind. Die Berücksichtigung kalkulatorischer Wagnisse ist genauso wenig gesetzlich gefordert, wie die allgemeine Steigerung des Eigenkapitals zur Schaffung von Rücklagen.

Dies ist dem kommunalpolitischen Ermessen und den finanzstrategischen Erwägungen des Gemeinderats unterstellt. Im Ergebnis bedeutet aber eine kommunale Strategie zur Eigenkapitalstärkung oder wenigstens zur Bewahrung eines gleichbleibenden

Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital das Ziel, im Ergebnishaushalt nicht nur eine Null, sondern einen Überschuss zu erwirtschaften.

Der Haushaltsplan 2025 weist als ordentliches Ergebnis einen Überschuss von **3.714.250 EUR** aus. Der gesetzliche Haushaltsausgleich (= ordentl. Aufwendungen werden durch ordentl. Erträge gedeckt) ist nach den Planzahlen erreicht, der veranschlagte Ressourcenverbrauch wird im Jahr 2025 erwirtschaftet.

Verglichen mit dem bisherigen Finanzplanungswert 2025 (Haushaltsplan 2024) i.H.v. 1,21 Mio. EUR liegt das nun vorliegende Ergebnis um 2,5 Mio. EUR darüber.

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses zeigt die folgende Grafik auf:

lfd. Nr.		Ertragsarten	vorl. RE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Haushaltsplan 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185	78.010.000	**75.515.000**	**78.217.000**	**81.857.000**	**83.838.000**
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209	62.324.350	**70.147.450**	**71.245.500**	**70.915.500**	**72.794.500**
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0	1.846.000	**2.579.000**	**2.684.300**	**2.797.200**	**2.880.100**
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.596	7.267.500	**7.381.050**	**7.750.000**	**7.850.000**	**7.950.000**
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232	4.653.900	**5.082.800**	**5.150.000**	**5.250.000**	**5.350.000**
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.214	5.972.100	**7.524.600**	**7.550.000**	**7.600.000**	**7.650.000**
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.902	2.554.800	**3.718.900**	**2.350.000**	**2.400.000**	**2.450.000**
9	+	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288	4.225.600	**4.774.550**	**4.122.000**	**4.207.000**	**4.292.000**
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.922.626**	**166.854.250**	**176.723.350**	**179.068.800**	**182.876.700**	**187.204.600**

lfd. Nr.		Aufwandsarten	vorl. RE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Haushaltsplan 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	42.119.565	48.634.200	**52.110.000**	54.194.000	56.362.000	58.616.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160	0	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422.444	23.450.840	**20.566.400**	20.926.400	21.900.900	22.266.200
15	-	Abschreibungen	55.945	9.934.100	**11.574.850**	11.952.100	12.274.500	12.513.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166	1.043.200	**1.563.500**	2.005.000	2.305.000	2.505.000
17	-	Transferaufwendungen	63.522.185	60.353.450	**67.108.900**	76.901.200	82.508.000	84.116.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.952	20.069.620	**20.085.450**	17.811.300	18.015.600	18.301.600
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.361.418**	**163.485.410**	**173.009.100**	**183.790.000**	**193.366.000**	**198.318.900**

20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.438.792**	**3.368.840**	**3.714.250**	**-4.721.200**	**-10.489.300**	**-11.114.300**

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erreicht, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres in ausreichender Höhe Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren und/oder Überschüsse des Sonderergebnisses bzw. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zur Verfügung stehen.

Wenn auch diese Verrechnungsmöglichkeiten nicht zu einem Ausgleich führen, hat der Gesetzgeber vorgegeben, dass ein Haushaltsausgleich auch in einem mehrjährigen Zeitraum bewerkstelligt werden kann. Danach kann in der 4. Ausgleichsstufe ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Als letzte Stufe sieht der Gesetzgeber eine Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital (= Eigenkapital) vor.

Informationen zur gesetzlichen Behandlung des Haushaltsergebnisses im ordentlichen (und im außerordentlichen) Teil des Ergebnishaushalts geben die Zeilen 25 bis 35 im nachrichtlichen Teil des Ergebnishaushalts. Die haushaltsrechtlichen Vorschriften sehen vor, dass positive ordentliche Ergebnisse der im Eigenkapital auszuweisenden „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ zuzuführen sind. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses steht kraft Gesetzes zur Abdeckung von entsprechenden Fehlbeträgen im Ergebnishaushalt zur Verfügung.

Auf Basis des vorläufigen Ergebnisses 2023 und der aktuellen Prognosen zum Ergebnis 2024 kann davon ausgegangen werden, dass die **einsetzbare Rücklage** zum Jahresbeginn 2025 voraussichtlich ca. 1,7 Mio. EUR betragen wird. Durch die fehlenden Jahresabschlüsse ist dies nur ein prognostizierter Wert, der sich noch wesentlich mit der Vorlage der Jahresabschlüsse ändern kann.
Der planerische Überschuss von 3.714.250 EUR für das Jahr 2025 wird der Ergebnisrücklage zugeführt, um den zu erwartenden Fehlbetrag 2026 planerisch vollständig und 2027 in geringen Teilen ausgleichen zu können.

5.6 Außerordentliches Ergebnis

Nach dem Haushaltsrecht wird das Gesamtergebnis in zwei Teilbereiche, das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche (Sonder-)Ergebnis, unterschieden. Der Gesetzgeber möchte damit im Wesentlichen zwei Umständen einen besonderen Ausdruck verleihen und hat diese deshalb in den außerordentlichen Teil des Ergebnishaushalts verwiesen:

- im Falle von außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträgen und Aufwendungen, die nicht von untergeordneter Bedeutung sind, lässt es der Gesetzgeber zu, diese in Ausnahme vom Prinzip der Generationengerechtigkeit nicht

der normalen Ausgleichsverpflichtung zu unterwerfen, sondern ausnahmsweise ggf. einen dauerhaften Rückgang des Eigenkapitals in Kauf zu nehmen. Hierunter fallen insbes. Großschadensereignisse, bei denen Kommunen hohe Aufwendungen zu tragen haben.

- für Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, die wegen der im neuen Haushaltsrecht geltenden Vollvermögenssicht eine Rolle spielen, fordert der Gesetzgeber die Ausweisung in einem gesonderten Ergebnis, um dem Auftreten und der Behandlung dieser Vorgänge Transparenz zu verleihen.

Infolge dieser Sonderrolle und der fehlenden Vorhersagemöglichkeit werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nur auf der Ebene des Gesamthaushalts geplant. Aus diesem Grund sind die hierfür vorgesehenen Planpositionen im Ergebnishaushalt 2025 ff. auch wie folgt mit Null ausgewiesen. Das **veranschlagte Gesamtergebnis** entspricht damit jeweils betragsidentisch dem planerisch veranschlagten **ordentlichen Ergebnis**.

6. Finanzhaushalt 2025

6.1 Bedeutung

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für das Haushaltsplanjahr. Der Finanzhaushalt und die in der Jahresrechnung folgende Finanzrechnung beinhalten ausschließlich Ansätze und Verbuchungen, die auf echten Liquiditätsveränderungen beruhen. Insofern stellt der Finanzhaushalt eine echte Cashflow-Rechnung dar. Der grundsätzliche Aufbau ähnelt der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung. Ergebnis des Finanzhaushaltes in diesem Sinne ist die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes während des Haushaltsjahres, so dass ausgehend vom Anfangsbestand an liquiden Mitteln aus dem Finanzhaushalt heraus der Endbestand an liquiden Mitteln abgeleitet werden kann.

Auf dem Weg dorthin zeigt der Finanzhaushalt die Entwicklung der Liquidität in **drei Sektoren** auf:

1. Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

In diesen Sektor münden alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die im laufenden Haushaltsjahr zu Zahlungen führen.

Insoweit entspricht dieser Sektor im Wesentlichen dem kameralen Verwaltungshaushalt. Der sich im Saldo dieses Sektors ergebende Cashflow, der **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf** des Ergebnishaushaltes ist vergleichbar mit der früheren Zuführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Anforderungen an die Höhe des Saldos sind zwar gesetzlich nicht normiert. Allgemeine Grundsätze zur ordnungsgemäßen Finanzierung des Haushalts erfordern jedoch wie bisher, dass dieser Saldo mindestens ausreicht, um die (ordentlichen) Tilgungsverpflichtungen des Haushalts zu bedienen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Kredite für Investitionsgüter aus der laufenden Leistungserbringung zurückbezahlt werden. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich bringt einen dringenden Handlungsbedarf zum Ausdruck. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung (Netto-Investitionsrate).
In den Teilfinanzhaushalten wird dieser Sektor für alle dort aufgezeigten Betrachtungsebenen jeweils nur summarisch in Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

2. Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

In diesem Sektor werden alle investiven Auszahlungen und die mit Investitionen direkt zusammenhängenden Einzahlungen dargestellt.

Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**, ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind.

Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft. Neben der Kreditfinanzierung kommen jedoch vorrangig die Finanzierung aus dem laufenden Zahlungsmittelüberschuss aus Sektor 1 sowie die Finanzierung aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln in Betracht. Letzteres äußert sich dann schlussendlich in einem negativen

Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes, was den Abfluss von liquiden Mitteln zum Ausdruck bringt.

Die Teilfinanzhaushalte geben auf allen dort aufgezeigten Betrachtungsebenen nicht nur Auskunft über die Investitionstätigkeit im Stile des Gesamtfinanzhaushaltes, sondern darüber hinaus auch detailliert Auskunft über jede einzelne Investitionsmaßnahme und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen.

3. Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

In diesem Sektor wird die Kreditfinanzierung dargestellt. Sofern Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit benötigt werden, weil nicht ausreichend eigene liquide Mittel zur Verfügung stehen, werden diese in diesem Bereich als Einzahlungen dargestellt. Die Tilgung von vorhandenen Krediten ist in den Auszahlungen enthalten.
Der Saldo dieses Sektors, der **Finanzierungsmittelüberschuss oder Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**, weist die planerische Netto-Neuverschuldung aus.

Da Kredite einzelnen Investitionsmaßnahmen nicht unmittelbar zugeordnet werden können, ist dieser Sektor in den Teilfinanzhaushalten nicht enthalten.

<u>Ergebnis des Finanzhaushaltes</u>

Das Ergebnis des Finanzhaushaltes wird durch die **veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres** zum Ausdruck gebracht. Diese kann nur dann in einen steuerungswirksamen Bezug gebracht werden, wenn auch der Gesamtbestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Jahres bekannt ist.

Dieser Bestand ist naturgemäß bei rechtzeitigen Haushaltsplanungen nicht bekannt, weil er frühestens zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres vorliegt. Außerdem ist dieser Bestand i.d.R. vorbelastet durch Vorgänge, die z.B. die Liquidität kurzfristig beeinflussen (Kassenkredite) oder durch Ermächtigungsübertragungen, auf deren Grundlage noch Auszahlungen stattfinden werden, die aber in den laufenden Ansätzen des neuen Haushaltsjahres nicht enthalten sind.

Über den Liquiditätsbestand in diesem Sinne ist eine Anlage zum Haushaltsplan zu führen, die Auskunft über die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditäts-mittelbestands unter Berücksichtigung der vorgenannten Umstände gibt. Die Vorausschau kann durchaus größeren Schwankungen zum später tatsächlichen Stand liquider Mittel unterliegen.

6.2 Planaufstellungsverfahren für den Finanzhaushalt 2025

Für das Planjahr 2025 wurden für Investitionsmaßnahmen Mittelbedarfe in Höhe von rund 16,2 Mio. EUR gemeldet, ohne Berücksichtigung neuer Maßnahmen. Der Erstentwurf der Finanzplanung stellte sicher, dass sowohl die Mindestliquidität als auch die ursprünglich festgelegte Schuldenobergrenze von 39,9 Mio. EUR eingehalten wurden.

Auf Grund der wachsenden Bevölkerung und damit einhergehender zusätzlicher Bedarfe wurde die Finanz- und Investitionsagenda 2035 erstellt, die die Aufnahme weiterer wichtiger Investitionen in die Finanzplanung vorsieht. Darunter sind unter anderem der Neubau des Klinikums, der Neubau der Kreisstraße, der Bau der Kita in Reichenbach, die Einführung der Ganztagsbetreuung an Schulen und Mittel für Feuerwehrbedarfe.

Unter Einbeziehung dieser Projekte erhöht sich das Investitionsvolumen für das Jahr 2025 auf insgesamt 25,27 Mio. EUR.

Vom vorgesehenen Investitionsvolumen 2025 entfällt der größte Anteil mit rd. 14,82 Mio. EUR auf den Bereich der Baumaßnahmen. Im Weiteren sind für Investitionsförderungsmaßnahmen (Zuschüsse an Dritte für investive Maßnahmen) ein Ansatz i.H.v. 6,25 Mio. EUR und den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ein Betrag i.H.v. 2,39 Mio. EUR veranschlagt worden. Weitere Erläuterungen finden sich weiter hinten im Vorbericht.

6.3 Liquiditätsveränderungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Sektor der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt im Planwerk 2025 wie folgt dar:

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.460	78.010.000	**75.515.000**	**0**	**78.217.000**	**81.857.000**	**83.838.000**
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.318.755	62.324.350	**70.147.450**	**0**	**71.245.500**	**70.915.500**	**72.794.500**
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.957.522	7.267.500	**7.381.050**	**0**	**7.750.000**	**7.850.000**	**7.950.000**
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.615	4.653.900	**5.082.800**	**0**	**5.150.000**	**5.250.000**	**5.350.000**
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211	5.972.100	**7.524.600**	**0**	**7.550.000**	**7.600.000**	**7.650.000**
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784	2.554.800	**3.718.900**	**0**	**2.350.000**	**2.400.000**	**2.450.000**
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.860	4.225.600	**4.774.500**	**0**	**4.122.000**	**4.207.000**	**4.292.000**
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.713.206**	**165.008.250**	**174.144.300**	**0**	**176.384.500**	**180.079.500**	**184.324.500**
10	Personalauszahlungen	42.021.951	48.616.600	**52.091.900**	**0**	**54.194.000**	**56.362.000**	**58.616.000**
11	Versorgungsauszahlungen	2.887.160	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049	23.450.840	**20.566.400**	**0**	**20.926.400**	**21.900.900**	**22.266.200**
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.684	1.043.200	**1.563.500**	**0**	**2.005.000**	**2.305.000**	**2.505.000**
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.654	60.353.450	**67.108.900**		**76.901.200**	**82.508.000**	**84.116.400**
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.805	20.069.620	**20.085.450**	**0**	**17.811.300**	**18.015.600**	**18.301.600**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.485.303**	**153.533.710**	**161.416.150**	**0**	**171.837.900**	**181.091.500**	**185.805.200**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.772.096**	**11.474.540**	**12.728.150**	**0**	**4.546.600**	**-1.012.000**	**-1.480.700**

Nr. 17 Zahlungsmittelübersch./-bedarf ErgHH 12.728.150 EUR

Um den Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (= aus laufender Verwaltungstätigkeit) zu erhalten, müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Nicht zahlungswirksam sind u.a. die Abschreibungen, die Bildung bzw. Auflösung von Rückstellungen, Veräußerungsgewinne und -verluste und die Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen.

Bezogen auf die Haushalts- bzw. Finanzplanung 2025 ff. sind auf Basis der Plandaten im Jahr 2025 die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit niedriger als die Einzahlungen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes. Für das Haushaltsjahr 2026 kann von Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts in ausreichender Höhe ausgegangen werden, sodass nach Abzug der ordentlichen Tilgungen eine geringe Netto-Investitionsrate ausgewiesen werden kann. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 ergeben sich, auf Basis der Plandaten Zahlungsmittelbedarfe, wodurch die Tilgungen nicht erwirtschaftet werden.

6.4 Liquiditätsveränderungen aus Investitionstätigkeit

Im Planjahr 2025 stehen den Investitionseinzahlungen i.H.v. 10.198.000 EUR Investitionsauszahlungen i.H.v. 25.273.766 EUR gegenüber, so dass sich ein Saldo von **-15.075.766 EUR** ergibt.

Das für das Jahr 2025 vorgesehene Investitionsprogramm mit einem Umfang von rd. 25,27 Mio. EUR weist im Vergleich zum Vorjahresprogramm (rd. 14,24 Mio. EUR) ein höheres Volumen von rd. 11,03 Mio. EUR aus.

Im Sektor der Investitionstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt 2025 wie folgt dar:

		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.453	3.695.795	**3.766.700**	**0**	**3.900.000**	**2.332.500**	**2.635.863**
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479	445.000	**1.500.000**	**0**	**1.745.000**	**1.810.000**	**1.280.000**
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077	5.000.000	**4.330.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.390	1.300	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883	600.000	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.798.282**	**9.742.095**	**10.198.000**	**0**	**6.846.300**	**5.343.800**	**5.117.163**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.835	2.250.000	**2.392.000**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.584	8.899.240	**14.816.400**	**9.050.000**	**19.040.100**	**13.629.000**	**9.210.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435	479.400	**1.662.000**	**0**	**121.000**	**218.000**	**1.265.500**
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400	375.400	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015	2.066.000	**6.252.916**	**0**	**985.000**	**750.000**	**837.500**
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209	170.000	**150.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.886.478**	**14.240.040**	**25.273.766**	**9.050.000**	**21.496.100**	**15.947.000**	**12.663.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.088.196**	**-4.497.945**	**-15.075.766**	**9.050.000**	**-14.649.800**	**-10.603.200**	**-7.545.837**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.860.292**	**6.976.595**	**-2.347.616**	**9.050.000**	**-10.103.200**	**-11.615.200**	**-9.026.537**

6.4.1 Investitionseinzahlungen 10.198.000 EUR

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuw. 3.766.700 EUR

Hierunter fallen staatliche Investitionszuweisungen (z.B. für geförderte Schulbau-, Kindertagesstättenbau-, Straßenbau-, Stadtsanierungsmaßnahmen oder geförderte Erwerbsmaßnahmen, wie z.B. Feuerwehrfahrzeuge), Investitionszuschüsse Dritter sowie ggf. Spenden mit besonderer Zweckbestimmung für investive Maßnahmen.

Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen stellen sich wie folgt dar:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025
I12600050004	Zuschuss Neubeschaffung Digitalfunk	111.000
I12600050005	Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50	200.000
I21100050200	Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel	200.000
I21100050500	Friedrichschule -Förderung Schulgipfel	400.000
I21105050001	GS Mietersheim - Förderung Containeranl.	996.000
I36500050001	Zuschuss Sport-Kita Dammenmühle	660.000
I51100050010	Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"	823.200
I51100050070	Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen	59.000
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.	384.000
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG	50.000
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV	100.000
I61200059999	Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.	**-216.500**
	(Vorjahr: 3.695.795)	**3.766.700**

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 – 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10 % wirkt sich auch auf die Förderungen aus. Der Wert beläuft sich für 2025 auf -216.500 EUR und ist auf dem Investitionsauftrag I61200059999 an zentraler Stelle veranschlagt.

Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. 1.500.000 EUR

Hierunter fallen insbesondere Erschließungsbeiträge.

Nr. 20 Einz. a. d. Veräußerung v. Sachverm. 4.330.000 EUR

Zum Sachvermögen zählen z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei den veranschlagten Mittelansätzen handelt es sich insbesondere um erwartete Grundstückserlöse, u.a. aus der Abrechnung des Baugebietes Hosenmatten.

Nr. 21 Einzahlungen a. d. Veräußer. v. Finanzverm. 1.300 EUR

Der Posten enthält die Rückzahlung von gewährten Ausleihungen. Der Planansatz steht für Darlehensrückflüsse im Bereich der Wohnungsbauförderung/-fürsorge.

6.4.2 Investitionsauszahlungen 25.273.766 EUR

Für folgende Investitionstätigkeiten sind größere Auszahlungsbeträge vorgesehen (Listung Investitionsaufträge ab 100.000 EUR).

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025	
I54209000000	Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung	3.932.916	
I36500010140	Sport-Kita -Neubau der Einrichtung	2.480.000	*
I21100010202	Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel	2.000.000	
I21100010501	Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)	2.000.000	
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach	2.000.000	
I11330110003	Erschließung Klinikum	2.875.000	
I12600100020	Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz	1.400.000	
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen	1.367.000	
I54100020021	Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.	1.000.000	
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)	825.000	*
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.	640.000	
I11330110010	Rückkauf Flurstücke Nr. 9656 bis 9660	630.000	
I54100020030	Ortenaubrücke - Mangelbehebung	552.000	
I12600100050	Neubeschaffung Digitalfunk	550.000	
I11240010014	Kauf Rathaus Nordflügel	512.000	
I11330110000	Erwerb Grundstücke	500.000	
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung	500.000	
I42410030000	SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.	390.000	*
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV	200.000	
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal	200.000	
I21105010004	GS Mietersh. Errichtung Containeranlage	180.000	
I36500400005	Investitionszuw. Kita Jammstraße	180.000	
I11200100010	Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung	150.000	
I54105020001	Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim	150.000	
I51100010020	Abbruch Halle Gartenhöfe	120.000	
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen	118.000	
I51100030202	Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.	100.000	
I61200009999	**Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahn**	**-1.104.600**	
	(Vorjahr: 13.152.140)	**24.447.316**	

Nr. 24 Ausz. für den Erw. von Grundst. und Geb. 2.392.000 EUR

Der Gesamtansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden teilt sich auf in den Erwerb der Gebäuden Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro i.H.v. 512.000 EUR, den allg. Grunderwerb i.H.v. 500.000 EUR, die im Zuge des Arbeitsprogramms Energie und Klima beschlossene Bodenbevorratung i.H.v. 500.000 EUR, den Erwerb von Gewässerrandstreifen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Waldflächen i.H.v. 25.000 EUR, den Erwerb von Flächen für das Güterverkehrsterminal i.H.v. 200.000 EUR und den Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 630.000 EUR.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.816.400 EUR

Entsprechend den Mittelveranschlagungen verteilen sich die vorgesehenen Baumaßnahmen schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche/Rubriken:

Schulen und Kindertagesstätten rd. 9,7 Mio. EUR

Von den hier vorgesehenen investiven Maßnahmen i.H.v. 9.725.000 EUR sind u.a. Mittel für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. „Schulgipfels“ sowohl für die Friedrichschule als auch für die Johann-Peter-Hebel-Schule i.H.v. 2.000.000 EUR eingeplant. 180.000 EUR entfallen auf die Restmittel zur Errichtung einer Containeranlage bei der Grundschule Mietersheim. Für die Maßnahme Kita Reichenbach sind weitere 2.000.000 EUR Mittel veranschlagt. Ein Betrag i.H.v 3.365.000 EUR ist für die KiTa auf dem Areal der Dammenmühle vorgesehen (inkl. Außenanlage i.H.v. 60 TEUR und Erschließung i.H.v. 825 TEUR).
Darüber hinaus stehen für das Sportzentrum Dammenmühle Mittel i.H.v. 390.000 EUR zur Verfügung.

Straßenbau/Infrastruktur/Erschließung rd. 2,3 Mio. EUR

Von den hier veranschlagten Investitionen i.H.v. 2.349.000 EUR werden u.a. 552 TEUR für die Mangelbehebung der Ortenaubrücke (Haushaltsneutrale Maßnahme, Einzahlung in gleicher Höhe) benötigt. Im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Neues Quartier Lahr-West“ sind insgesamt 1.220.000 EUR veranschlagt (Neubau der Flugplatzstraße 1 Mio. EUR, Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme 100 TEUR, Abbruch Halle Gartenhöfe 120 TEUR).

Gesundheitsdienste **rd. 2,9 Mio. EUR**

Für den Neubau des Klinikums sind Mittel i.H.v. 2.875.000 EUR veranschlagt. Von den Mitteln in der Finanz- und Investitionsagenda über 3.218.000 EUR wurden 343.000 EUR zuordnungsbedingt zunächst im Ergebnishaushalt kontiert.

Die einzelnen Projekte lassen sich den Teilfinanzhaushalten und dem als Anlage beigefügten Investitionsprogramm entnehmen. Jede einzelne Investitionsmaßnahme ist dort mit ihren (ggf.) Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Das mit Haushaltsplan 2023 in die Haushaltspläne 2023 - 2026 eingebrachte Einsparvolumen bei den baulichen Investitionsmaßnahmen, in Höhe von 10 % ist auf dem Investitionsauftrag I61200009999 an zentraler Stelle veranschlagt. Auf Maßnahmen, die in der Finanz- und Investitionsagenda 2035 enthalten sind, wurde keine pauschale Kürzung vorgenommen. Der Wert beläuft sich für 2025 auf -1.104.600 EUR und basiert auf der Gesamtsumme der übrigen baulichen Investitionen von 15.921.000 EUR (gem. der Priorisierungsliste).

Nr. 26 Auszahlungen f. d. Erw. v. bew. Vermögen 1.662.000 EUR

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen belaufen sich in der Summe auf 1.662.000 EUR. Für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeuge sind 1.400.000 EUR vorgesehen.

Nr. 27 Auszahlungen f. d. Erw. v. Finanzvermögen 450 EUR

Hier handelt es sich um den Erwerb von Stammkapital beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband i.H.v. 450 EUR.

Nr. 28 Auszahlungen f. Investitionsförder.maßn. 6.252.916 EUR

An Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter sieht das Planwerk 2025 Auszahlungen in Summe von 6.252.916 EUR vor.
Der betragsmäßig größte Anteil entfällt mit 3.932.916 EUR auf den Neubau der Kreisstraße K 5344. Weitere Beträge sind beispielsweise für die Stadtsanierungs-

maßnahmen „Kanadaring“ i.H.v. 1.367.000 EUR, für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme der Innenstadt/Marktstraße i.H.v. 640.000 EUR oder für Fördermaßnahmen im Zuge der Aufstellung von Mobilitätsstationen i.H.v. 118.000 EUR vorgesehen.

Nr. 29 Auszahlungen f.d. Erw. imm. Gegenstände 150.000 EUR

Der Auszahlungsansatz für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen bezieht sich im Wesentlichen auf die Beschaffung von Lizenzen und Software für den EDV-Bereich bzw. die Gesamtverwaltung.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -15.075.766 EUR

Der Saldo der investiven Einzahlungen und Auszahlungen ergibt den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Investitionstätigkeit. Dieser Saldo ist in der Regel negativ und gibt an, in welcher Höhe liquide Mittel zur Finanzierung von Investitionen erforderlich sind. Dieser Betrag ist mindestens in dieser Höhe grundsätzlich kreditfinanzierbar und gibt insoweit über die Höhe der möglichen Kreditaufnahme Auskunft.

Der Haushaltsplan 2025 weist diesen Saldo i.H.v. -15.075.766 EUR aus.

Verpflichtungsermächtigungen 9.050.000 EUR

Das Instrument der Verpflichtungsermächtigungen ist auch im neuen Haushaltsrecht (NKHR) unverändert geblieben. Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionen, für die im Haushaltsjahr Verpflichtungen eingegangen werden sollen, die aber erst in Folgejahren zu Auszahlungen führen.

Aus diesem Grunde sind Verpflichtungsermächtigungen bei den investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten bei den dort dargestellten Maßnahmen verortet. Die Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen ist nach wie vor ein Bestandteil der Haushaltssatzung.

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Summe von 9.050.000 EUR ausgewiesen. Diese teilen sich auf folgende Maßnahmenbereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen:	6.000.000 EUR
- Tiefbaumaßnahmen:	1.750.000 EUR
- Grünbaumaßnahmen:	1.300.000 EUR

Auf die im Haushaltsplan 2025 enthaltene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen wird verwiesen.

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf -2.347.616 EUR

In Zeile 32 des Finanzhaushaltes wird als sog. „Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf“ der Saldo aus dem Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf aus Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes dargestellt.

Das Planwerk 2025 weist hier ein Ergebnis i.H.v. -2.347.616 EUR aus.

Ein negativer Saldo bringt zum Ausdruck, in welcher Höhe liquide Mittel zur abschließenden Finanzierung des Haushalts erforderlich sind. Diese können dann entweder aus dem Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes, d.h. aus Kreditaufnahmen oder aber aus vorhandenen liquiden Mitteln stammen. Letzteres führt -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- zu einer Abnahme des Liquiditätsmittelbestandes.

Ein positiver Saldo zeigt an, dass liquide Mittel im Haushaltsjahr übrig sind und somit -unter Berücksichtigung der Tilgungsauszahlungen- dem Liquiditätsmittelbestand zugeführt werden können.

6.5 Liquiditätsveränderungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Sektor der Finanzierungstätigkeit stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung	8.108.622	2.720.000	3.120.000	3.690.000	4.110.000	4.450.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungs-tätigkeit	-2.137.258	280.000	11.380.000	10.310.000	5.890.000	2.550.000

6.5.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen/Kreditermächtigung 2025 **15.000.000 EUR**

Im Haushaltsplan 2025 ist der Kreditbedarf für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Jahres 2025 i.H.v. 15 Mio. EUR ausgewiesen. Damit hat sich die in der Finanzplanung 2024 vorgesehene Kreditaufnahme von 5,5 Mio. EUR durch das erhöhte Investitionsvolumen fast verdreifacht. Unter Berücksichtigung dieser planerischen Darlehensaufnahme und der vorgesehenen Kredittilgungen (auf die nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen) würde sich der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt), ausgehend vom Stand 31.12.2024 von rd. 31,22 Mio. EUR auf 43,10 Mio. EUR zum Jahresende 2025 erhöhen.

6.5.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kredittilgungen 2025 **3.120.000 EUR**

Die planmäßigen Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 3.120.000 EUR.

Die aus dem Entschuldungskonzept bereits für 2021 und 2022 ausgesetzten Sondertilgungen i.H.v. mind. 2 Mio. EUR wurden mit Beschluss am 27.02.2023 bis auf weiteres ausgesetzt.
Für die planerische Schuldenobergrenze zum Ende des jeweiligen Finanzplanungszeitraumes wurde am 18.11.2024 ein Beschluss des Gemeinderats zur Erhöhung auf 64 Mio. Euro gefasst, um die anstehenden Maßnahmen des Investitionsprogramms finanzieren zu können.

Sondertilgung Rahmenkonto Ost **500.000 EUR**

An Sondertilgungsleistungen für das Rahmenkonto Ost ist erneut ein Jahresbetrag i.H.v. 500.000 EUR veranschlagt.

6.6 Stand und Entwicklung der Liquidität

Das Gesamtergebnis des Finanzhaushaltes weist die Entwicklung der Liquidität wie folgt aus:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-19.997.550**	**7.256.595**	**9.032.384**	**206.800**	**-5.725.200**	**-6.476.537**
aufsaldiert			*9.032.384*	*9.239.184*	*3.513.984*	*-2.962.553*
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2024)			8.500.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			**17.532.384**	**17.739.184**	**12.013.984**	**5.537.447**
Mindestliquidität	**2.733.505**	**2.904.756**	**3.040.709**	**3.102.901**	**3.245.252**	**3.428.970**

Ausweislich der Zeile 9 der Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ beläuft sich der um Vorbelegungen (Haushaltsübertragungen) bereinigte voraussichtliche

Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 auf rd. 8,5 Mio. EUR (= voraussichtlicher Anfangsbestand zu Beginn des Planjahres 2025).
Somit liegt zum 01.01.2025 eine voraussichtlich verfügbare Liquidität in der vorbezifferten Höhe zur Eigenfinanzierung des Haushalts vor. Für die weitere Entwicklung wird auf die Ausführungen zur Finanzplanung (unter V.) verwiesen.

Änderung des Finanzierungsmittelbestandes 9.032.384 EUR

Das Gesamtergebnis für den Finanzhaushalt weist eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 9.032.384 EUR aus.

Der Bestand an liquiden Eigenmitteln beläuft sich zum 01.01.2025 auf rd. 8,5 Mio. EUR (Bestand an liquiden Mitteln nach Bereinigung um Vorbelegungen vor Buchungsschluss). Ausgehend von diesem Betrag würde sich der Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2025 bei einer planmäßigen Umsetzung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf voraussichtlich rd. 17,53 Mio. EUR erhöhen. Die Hochrechnung ist mit den entsprechenden Unsicherheiten behaftet.

7. Stand und Entwicklung der Rückstellungen und der Schulden

7.1 Stand und Entwicklung der Rückstellungen

An dieser Stelle wird zukünftig über den Stand möglicher Rückstellungen zu informieren und darzustellen sein, welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht.

Dann können auch Aussagen über nach dem 01.01.2020 bestehende Rückstellungen (z.B. Anfangsbestand für Altersteilzeit) getroffen werden. Der Plan 2025 enthält Ansätze für die Zuführung zu (personalbezogenen) Rückstellungen i.H.v. 18.100 EUR (Stand der vorläufigen Rückstellungen zum 01.01.2025: 78.380 EUR).

7.2 Stand und Entwicklung der Schulden

Der planerische Schuldenstand (Kernhaushalt) stellt sich für das Jahr 2025 entsprechend dem aktuellen Entwurfsstand wie folgt dar:

voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 (gerundet):	31.220.000 EUR
+ Neuaufnahmen 2025:	15.000.000 EUR
./. Tilgungen 2025	
-ordentliche Tilgungen:	3.120.000 EUR
-Sondertilgungen:	0 EUR
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025:	43.100.000 EUR

Im Weiteren wird auf die im Haushaltsplan 2025 als Anlage enthaltene „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ verwiesen.

V. Finanzplanung

1. Allgemeines

Entsprechend den neuen gesetzlichen Regelungen im NKHR ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

Damit beabsichtigt der Gesetzgeber, der Finanzplanung mehr Gewicht zu verleihen. Dies ist auch erforderlich, sofern der Haushaltsplan seiner neuen Aufgabe als Instrumentarium zur Unterstützung langfristiger, zumindest aber mittelfristiger Ziele gerecht werden soll.
Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten entsprechend der örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt werden.

Der Finanzplan ist grundsätzlich kein Bestandteil der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, sondern als Anlage hierzu zu führen.

Die Finanzplanungswerte bis zum Jahr 2028 können den entsprechenden Unterlagen „Gesamtergebnishaushalt“ und „Gesamtfinanzhaushalt“ sowie dem zugehörigem „Investitions-/Maßnahmenprogramm“ entnommen werden.

2. Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse bis 2028 stellt sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Ordentliches Ergebnis	**-1.438.792**	**3.368.840**	**3.714.250**	**-4.721.200**	**-10.489.300**	**-11.114.300**

Die ertrags- und aufwandsseitigen FAG-Leistungen sind auf Basis der vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung vom 07.11.2024 unter Berücksichtigung der Fortschreibung der Daten nach der Herbst-Steuerschätzung 2024 vom 24.10.2024 ermittelt worden.

Die Fortschreibung der Daten ist unter Anlehnung der bislang prognostizierten Entwicklung der Steuerkraftsummen mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht berechnet worden.

Dies gilt allgemein schon in „Normalzeiten“ und wird durch die anhängigen ökonomischen Belastungen bzw. Auswirkungen der Krisen deutlich verschärft und ungewisser. Derzeit lässt sich nicht belastbar abschätzen, wie sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen darstellen bzw. wie lange und wie stark hierdurch negative Auswirkungen auf die Wirtschaft bestehen werden.

Die bis 2028 geplanten ordentlichen Ergebnisse zeigen eine Negativtendenz auf, was den schneller steigenden Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen geschuldet ist.

Der Hebesatz für die Kreisumlage ist für das Jahr 2025 mit einem Hebesatz i.H.v. 33,5 v.H. und in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 durchgängig mit einem Hebesatz i.H.v. 34,5 v.H. angesetzt worden. Auf Grund der Steuerkraftsumme entwickelt sich alleine diese Umlage von 2025 zu 2028 von rd. 26,4 Mio. EUR auf rd. 36 Mio. EUR.

Weitere Aufwandsteigerungen gibt es auch bei den Personalaufwendungen, die auf dem erhöhten Niveau fortgeschrieben werden und von 2025 zu 2028 von rd. 52,1 Mio. EUR auf rd. 58,6 Mio. EUR zunehmen.

Entsprechend wurde im Sinne einer Aufwandsreduzierung durch die abhängigen Konsolidierungsmaßnahmen für die Finanzausgleichsjahre 2026 – 2028 ein Konsolidierungsbeitrag von 1 Mio. EUR pro Jahr eingestellt. Diesen gilt es im weiteren Prozess mit Maßnahmen zu hinterlegen.

3. Finanzhaushalt

Die laufenden Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes im entsprechenden Sektor des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	**-3.772.096**	**11.474.540**	**12.728.150**	**4.546.600**	**-1.012.000**	**-1.480.700**

Die Finanzplanung weist im Jahr 2023 einen Zahlungsmittelbedarf aus. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss gerechnet, ehe für 2027 und 2028 wieder ein negativer Wert erwartet wird.

Im investiven Sektor des Finanzhaushaltes stellt sich die geplante Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wie folgt dar:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.798.282	9.742.095	10.198.000	6.846.300	5.343.800	5.117.163
Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.886.478	14.240.040	25.273.766	21.496.100	15.947.000	12.663.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.088.196	-4.497.945	-15.075.766	-14.649.800	-10.603.200	-7.545.837
Finanzierung aus :						
Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	-3.772.096	11.474.540	12.728.150	4.546.600	-1.012.000	-1.480.700
Liquiditätsmittelbestand	19.997.550	-7.256.595	-9.032.384	-206.800	5.725.200	6.476.537
abzüglich Tilgungsleistungen	-8.108.622	-3.220.000	-3.620.000	-4.190.000	-4.610.000	-4.950.000
Kreditaufnahmen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000
Gesamt	14.088.196	4.497.945	15.075.766	14.649.800	10.603.200	7.545.837

Der Finanzierungsbereich des Finanzhaushaltes bildet sich folgendermaßen ab:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	5.971.365	3.500.000	15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000
Auszahlungen für Kredittilgung	8.108.622	2.720.000	3.120.000	3.690.000	4.110.000	4.450.000
Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungs-tätigkeit	-2.137.258	280.000	11.380.000	10.310.000	5.890.000	2.550.000

Die geplanten Kreditaufnahmen sind im Zeitraum von 2025 bis 2028 in Gesamthöhe von 47,5 Mio. EUR ausgewiesen, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen in Summe von rd. 15,37 Mio. EUR (ohne Sondertilgungen für das Rahmenkonto Ost), so dass sich hieraus eine planerische Netto-Neuverschuldung für den Kernhaushalt i.H.v. 32,13 Mio. EUR errechnet.

Für das Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanungszeitraum 2024-2026 wurde mit den gemeinderätlichen Vorberatungen bei den eingebrachten baulichen Investitionsmaßnahmen ein Einsparvolumen von 10 % beschlossen. Die Maßnahmen der Finanz- und Investitionsagenda 2035 sind davon ausgenommen. Dies bedeutet bei der Summe der Auszahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen 2025-2026 ein Volumen von

2.458.500 EUR einzusparen. Parallel reduzieren sich durch angenommene geringere Förderungen auch die Einzahlungen für die betroffenen Baumaßnahmen im gleichen Zeitraum um 10 % mit 419.500 EUR. Die Gesamteinsparsumme für den Zeitraum 2024 bis 2026 beläuft sich auf 2.039.000 EUR.

Die Veranschlagung erfolgt im Finanzhaushalt auf den Investitionsaufträgen I61200009999 „Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen“ und I61200059999 „Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen“ für die Förderungen. Im laufenden Haushaltsjahr wird die Einsparung durch die Nicht-Inanspruchnahme der zur Verfügung stehenden Auszahlungsansätze abgebildet. In Summe ist der Betrag der pauschalen Minderauszahlung zu erreichen, was sich auf die einzelnen Maßnahmen in unterschiedlichen Prozent-Sätzen verteilen kann.

Ausgehend vom erwarteten Schuldenstand (Kernhaushalt) zum 31.12.2024 i.H.v. rd. 31,22 Mio. EUR würde sich der planerische Schuldenstand bis zum 31.12.2028 unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen auf rd. 63,35 Mio. EUR erhöhen. Die neue Schuldenobergrenze (s. Gemeinderatsbeschluss am 18.11.2024) beläuft sich auf 64 Mio. EUR und ist damit planerisch eingehalten.

Die jährlichen Tilgungsleistungen teilen sich in ordentliche Tilgungen und die Auszahlungen für das Rahmenkonto Ost (Sondertilgungen) in Höhe von 0,5 Mio. EUR pro Jahr auf.

Die Liquidität im Finanzhaushalt (Gesamtsicht) entwickelt sich wie folgt:

	vorl. RE	HH-Plan	HH-Plan	Finanzplanung		
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-19.997.550**	**7.256.595**	**9.032.384**	**206.800**	**-5.725.200**	**-6.476.537**
aufsaldiert			*9.032.384*	*9.239.184*	*3.513.984*	*-2.962.553*
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 (unter Berücksichtigung von finanziellen Vorbelegungen aufgrund von Haushaltsübertragungen 2024)			8.500.000			
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Ende des Haushaltsjahres			**17.532.384**	**17.739.184**	**12.013.984**	**5.537.447**
Mindestliquidität	**2.733.505**	**2.904.756**	**3.040.709**	**3.102.901**	**3.245.252**	**3.428.970**

Für den Haushalts- und Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 verschlechtert sich der Finanzierungsmittelbestand in Summe um rd. 2,96 Mio. EUR. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln würde sich demnach bis zum Finanzplanungsende (31.12.2028) auf rd. 5,54 Mio. EUR reduzieren.

Die gesetzliche Vorgabe der vorzuhaltenden Mindestliquidität wird im gesamten Betrachtungszeitraum deutlich erfüllt. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die zu erwartende belastende Entwicklung der Jahre 2028 ff. notwendig.

VI. Ausblick

Für das Planjahr 2025 ist im ordentlichen Ergebnis noch ein Überschuss, für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 sind Defizite ausgewiesen. Die Planungsdaten zeigen auf, dass die Ausgaben weiter schneller und stärker steigen als die Einnahmen. Durch das Verankern immer neuer Aufgaben gibt es ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen, dessen Finanzierung schwieriger denn je erscheint. Gerade in diesen vagen Zeiten mit kaum möglichen Entwicklungsprognosen soll der Haushalt ein Stück weit mehr Sicherheit für die Einwohnerinnen und Einwohner Lahrs ermöglichen.

Insgesamt geht es gerade deshalb um eine optimistische Grundhaltung für eine strategische Verbesserung des strukturellen Finanzierungsdefizits. Mit Blick in die Zukunft gilt es antizyklisch zu agieren und gerade jetzt für bessere Zeiten zu investieren.

Die Finanz- und Investitionsagenda 2035 mit den Investitionen in die vielfältige Infrastruktur zusammen mit dem dazugehörigen Finanzierungskonzept stehen für Stabilität und Verlässlichkeit in den kommenden Jahren. Dabei können die Kommunen nicht alle Auswirkungen der externen Krisen in vollem Umfang abfedern, dennoch gilt es, die vorhandenen Handlungsspielräume zu nutzen und trotz aller Widrigkeiten eine nachhaltige Zukunftsentwicklung zu gestalten.

Wir investieren in die Zukunft, und zwar in den Bereichen, die für die Lahrerinnen und Lahrer entscheidend sind: Bildung, Betreuung, Daseinsvorsorge und Infrastruktur.

In diesem Sinne wünschen wir uns allen, dass uns dies gelingt und wir uns stets vom besten Argument leiten lassen und gemeinsam die besten Lösungen finden – zum Wohle unserer Stadt, zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger.

Lahr, im Dezember 2024

DER OBERBÜRGERMEISTER

Markus Ibert

DER STADTKÄMMERER

Markus Wurth

Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsjahr 2025

a) Rechtliches / Grundlagen

Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte zu gliedern (§ 4 Abs. 1 GemHVO). Diese unterliegen einer Produktorientierung. Damit soll sich die Blickrichtung der Verantwortlichen nicht mehr vorrangig auf die Organisationsstruktur richten, sondern das Produkt (die Leistung) in den Fokus der Betrachtungen setzen.

Die Teilhaushalte beinhalten jeweils einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Budgets können auch unterhalb der Ebene eines Teilhaushaltes in Produktbereiche, in Produktgruppen oder einzelnen Produkten gebildet werden.

Als Budget gelten im Haushaltsplan die für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden sog. „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich im Ergebnishaushalt aus den Kostenstellen und im Finanzhaushalt aus den Investitionsaufträgen sowie jeweils den primär beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten (Sachkonten) zusammen.

Sofern keine unechte Deckungsfähigkeit vermerkt ist, beinhalten die Budgets nur Aufwands- und Auszahlungskonten. Das Budget des Ergebnishaushaltes umfasst nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kontierungsobjekte. Gleiches gilt im Finanzhaushalt für die Investitionsaufträge. Die Höhe des ursprünglichen Budgets bleibt hiervon jeweils unberührt.

Sofern es der unterjährige Haushaltsvollzug erforderlich macht, können bestehende Budgeteinheiten neu angelegt, erweitert sowie mit einer oder mehreren Budgeteinheit/en zusammengeschlossen werden. Dies bezieht sich jedoch nur auf die Sachverhalte, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen und grundsätzlich haushaltsneutral sind. Unter den gleichen Voraussetzungen können

Vorkostenstellen einer Budgeteinheit zugeordnet werden. Sie sind am Jahresende durch Umbuchungen auf die Hauptkostenstelle zu bereinigen.

Die vorhandenen Budgets sind nach wie vor ein unerlässliches Instrument für die unterjährige finanzielle Steuerung im Haushaltsvollzug und dienen der Haushaltsüberwachung. Das stetige Ziel sollte sein, eine flexible Mittelbewirtschaftung und eine Transparenz in der Budgetüberwachung zu gewährleisten.

Eine Gesamtliste aller Budgeteinheiten wird aufgrund der Menge an Kontierungsobjekten nicht im Haushaltsplan abgebildet. Bei der Kämmerei der Stadt Lahr kann diese bei Bedarf eingesehen werden.

b) Budgetgrundsätze

Grundsätzlich stellt jede Kostenstelle und jeder Investitionsauftrag des Kernhaushaltes eine eigene Budgeteinheit dar. Im Ergebnishaushalt wurden in enger Abstimmung mit den Organisationseinheiten auch mehrere Kostenstellen zu größeren Budgeteinheiten zusammengefasst. Dabei können Budgets entstehen, welche auch produktbereichs-übergreifend angelegt sind. Grundlage für die Budgetbildung ist der städtische Kostenstellenplan.

Im Finanzhaushalt werden in Ausnahmefällen auch mehrere Investitionsaufträge mit einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang in eine Budgeteinheit aufgenommen (z.B. Grunderwerb, Digitalpakt, Stadtpark, ...). Sukzessive sollen auch hier größere Budgets gebildet werden.

Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Dies gilt gem. § 20 Abs. 3 GemHVO entsprechend auch für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

Im Falle des Erwerbs von Wirtschaftsgütern dürfen Minderaufwendungen des Sachkontos 42220000 einschließlich aller zugeordneter Unterkonten für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt bei den Sachkonten der Kontenart 783* innerhalb der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden (= einseitige Deckungsfähigkeit).

Aufgrund ihrer Besonderheit finden einige Kostenarten (wie z.B. Verfügungsmittel, Deckungsreserve, Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile und grundsätzlich auch die Kostenerstattungen an den BGL) in den Budgeteinheiten keine Berücksichtigung.

Diese nicht budgetierten Besonderheiten sind im Folgenden aufgelistet:

42110100 Unterhaltung Schulsanierungsprogramm
42110200 Unterhaltung Schulsanierungsfonds
42110300 Unterhaltung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II
42110400 Unterhaltung Feuerwehr
42110500 Gebäudeunterhaltung zur Raumoptimierung
42111400 Wartung Feuerwehr
42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen (Querbudget)
42223000 Erwerb Büromöbel (Querbudget)
42710010 Strukturverbesserungsmittel
42720000 EDV-Aufwendungen Gesamtverwaltung (Querbudget)
43410000 Gewerbesteuerumlage
43710000 Allgemeine Umlage an Land
43720000 Allgemeine Umlage an den Landkreis
44220000 Verfügungsmittel
44410100 Schülerunfallversicherung (Querbudget)
44550000 Erstattungen an BGL u.a.
44980000 Deckungsreserve
44990000 Globaler Minderaufwand

Budgetvorgaben

Erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde für die Planaufstellung im Ergebnishaushalt die Budgetvorgabe als Planungsinstrument eingeführt. Ausgangswert zur Ermittlung des Zuschussbedarfs bzw. Überschusses ist immer der Planwert des vorangehenden Haushaltsjahres. Unter Berücksichtigung von Besonderheiten bzw. Einmal-Effekte wie z.B. Wahlen, Projekten, Einzelmaßnahmen und ähnliches werden die Budgetwerte individuell und in enger Absprache mit den Facheinheiten festgelegt. Innerhalb dieser Vorgabe können die Ansätze auf die Kostenstellen verteilt werden. Bei sich abzeichnenden Überschreitungen während des unterjährigen Vollzugs greifen die nachfolgenden Budgetausgleichsregelungen.

Budgetausgleichsregelungen / Deckungsmöglichkeiten

In einem mehrstufigen Aufbau sind die Ausgleichsregelungen festgehalten. Die GemHVO legt im § 20 die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten innerhalb eines Budgets fest (Stufe 1). Sollte es notwendig werden, das vorhandene Budget nach den Regelungen des § 84 GemO (Planabweichung) und den Zuständigkeiten finanzieller Art aufzustocken, gelten folgende Ausgleichsregelungen (ab Stufe 2):

1. Stufe:

Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen aus dem **eigenen Budget** entsprechend der Regelungen des § 20 GemHVO decken, sofern die Qualität und Quantität der Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird. Gemäß § 19 GemHVO können zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (nähere Ausführungen zur „unechten Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen“).

2. Stufe:

Ist der Ausgleich innerhalb des eigenen Budgets nicht möglich, so ist die nächsthöhere Ebene **innerhalb des eigenen Amtes** (benachbarte Sachgebiete und/oder benachbarte Abteilungen) für die Deckung zuständig.

3. Stufe:

Ist der Ausgleich auch dann nicht möglich, ist als nächsthöhere Ebene **das eigene Dezernat** (andere Organisationseinheiten) für die Deckung zuständig.

4. Stufe:

Ist der Ausgleich auch innerhalb des eigenen Dezernats nicht möglich, sind in nächsthöherer Ebene **dezernatsübergreifend** die sonstigen Organisationseinheiten für die Deckung zuständig. Die letzte Entscheidung obliegt dabei dem Oberbürgermeister ggf. unter Beachtung von notwendigen Gemeinderatsbeschlüssen.

5. Stufe:

In finaler und letzter Ebene können im Ausnahmefall mit Zustimmung der Stadtkämmerei die sog. **Sonderbereichsbudgets** herangezogen werden. Das sind insbesondere die Deckungsreserve und Steuern sowie der Finanzausgleich und die Gemeindefinanzreform, soweit Mittel zur Verfügung stehen.

Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Erträgen

Wie eingangs erläutert beinhalten Budgeteinheiten grundsätzlich nur Aufwands- bzw. Auszahlungssachkonten. Mehrerträge dürfen im Ergebnishaushalt auch zu Mehraufwendungen führen, wenn sie durch einen Haushaltsvermerk für deckungsfähig erklärt wurden. (§ 19 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für den investiven Bereich (§ 19 Abs. 3 GemHVO).

Für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Vorgänge/ Budgets sind aufgrund der vorliegenden Zweckbindung im Haushaltsplan jeweils Vermerke für eine unechte Deckungsfähigkeit hinterlegt.

Darüber hinaus können Mehrerträge bei Spenden für schulische, kulturelle, soziale und sonstige Zwecke für zweckentsprechende Mehraufwendungen in der jeweiligen Budgeteinheit verwendet werden.

Bezeichnung des Budgets	Begründung der Zweckbindung
Abgabewesen	Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
Altlasten + Kleingärten	Pachterträge für Kleingärten
Bürgerservice	Verwaltungsgebühren Fundsachen, Fundtiere, Pass- und Meldewesen
Chrysanthema	Mehrerträge aus Gebühren, Verkauf und Sponsoring
DigitalPakt an Schulen	Fördermittel i.R.d. Digitalpakts
Entwicklungsmanagement	Mehrerträge aus Mietverhältnissen
Gewerbesteuer + Umlage	Erträge aus der Gewerbesteuer
Grunderwerb investiv	Verkaufserlöse von Grundstücken
Innere Verrechnungskonten	Erträge aus internen Verrechnungen
Städtische Kindertagesstätten	Mehrerträge aus Verpflegungen, Interkommunaler Kostenausgleich
Kreditaufnahme & Tilgung	Kreditaufnahmen, Umschuldungen und Tilgungen
Kreis- und FAG-Umlage	Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
Kultur-Programm	Mehrerträge bei Theater, Konzerten und WIR-Festival
Musikschule	Mehrerträge aus Kostenerstattungen
Schlachthof	Mehrerträge des Jugendcafés
Schulen/ Schulträgeraufgaben	Mehrerträge aus Verpflegungen, Schülerbeförderung
Stadtkasse	Nachzahlungszinsen, Stundungszinsen, Säumniszuschläge
VHS	Benutzungsgebühren und Kostenerstattungen von Kursen, Lehrgängen, Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
Vorkostenstelle Tiefbau	Mehrerträge aus Schadensersätze
Wahlen & Bürgerentscheide	Mehrerträge aus den Erstattungsleistungen
Wald	Mehrerträge u.a. aus dem Holzverkauf
Zuschüsse an externe Kitas	Mehrerträge aus Rückforderungen i.R.d. Abmangelfinanzierung
ZV IGP	Ablieferung von Steuererträge an den Zweckverband

c) Budgetverantwortung

<u>Rechte und Pflichten der budgetverantwortlichen Person</u>

Die Budgetverantwortlichen (Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen) bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung. Die Gesamtverantwortung innerhalb eines Dezernats liegt beim jeweiligen Dezernenten. Das stetige Ziel des Budgetverantwortlichen ist es, den geplanten Zuschussbedarf zu unterschreiten bzw. den Planansatz für einen Überschuss zu erreichen oder zu übersteigen. Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des jeweiligen Budgets führen können, sind von den Budgetverantwortlichen unverzüglich dem Fachbediensteten für

das Finanzwesen (Stadtkämmerer) anzuzeigen. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparungsmöglichkeiten oder Ertrags-/Einzahlungsverbesserungen sind unverzüglich einzuleiten und der Stadtkämmerei (Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt) zu melden. Ferner sind die Regelungen des § 84 GemO (Planabweichungen) zu beachten (dringendes Bedürfnis und Deckung gewährleistet oder unabweisbar und kein erheblicher Fehlbetrag).

Jedes Budget ist dem Verantwortungsbereich von Amts-/ Abteilungs- und Stabsstellenleitungen sowie Ortsvorsteher/innen zugeordnet. Mit der Bildung von Budgeteinheiten gehen größere Entscheidungsspielräume einher, was auch eine höhere Verantwortung über die zur Verfügung stehenden Ressourcen mit sich bringt. Die Budgetgestaltung ist deutlich flexibler und vereinfacht den Rahmen der Haushaltsplanungen. Durch die Verfügung über die vorhandenen Haushaltsmittel obliegt dem Budgetverantwortlichen das Recht zum Eingehen von Verpflichtungen im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen aber auch die Pflicht, Forderungen und Ansprüche gelten zu machen.

Gesetzlich verankert ist die Pflicht zur Haushaltsüberwachung. Durch geeignete Maßnahmen haben die Budgetverantwortlichen sicher zu stellen, dass die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eingehalten und Erträge und Einzahlungen vollständig erfasst und rechtzeitig eingezogen werden. Eine systemgestützte Nachrichtensteuerung an die Budgetverantwortlichen sowie eine Buchungssperre bei nicht ausreichendem Budget sind ein zusätzliches Instrument für die Haushaltsüberwachung. Im Falle einer Buchungssperre ist es Aufgabe der Facheinheit kurzfristig einen Deckungsvorschlag entsprechend der Ausgleichsregelungen zu unterbreiten.

Durch die größeren Handlungsspielräume und Gestaltungsfreiheiten darf der politische Wille jedoch nicht umgangen werden. Beispielsweise im Rahmen der Investitionspriorisierung gibt es Maßnahmen, welche vom Gemeinderat nicht näher forciert werden und deshalb keine Haushaltsmittel veranschlagt werden. Sofern keine positive Entscheidung des politischen Gremiums vorliegt, darf eine solche Maßnahme nicht umgesetzt werden – auch nicht, wenn aufgrund einer vorbildlichen Bewirtschaftung Haushaltsmittel freigeworden sind.

d) Sonderregeln

Querbudgets

Einzelne Kostenarten bzw. Vorgänge bilden sog. „Querbudgets“. Diese Kostenarten sind demnach bei den sonstigen Budgeteinheiten ausgenommen. Die Querbudgets sind teilhaushaltsübergreifend für einen speziellen Zuständigkeitsbereich eingerichtet und in der Folge einer zentral bewirtschaftenden Facheinheit zugeordnet. Die jeweiligen Aufwendungen pro Querbudget werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Insbesondere sind folgende Querbudgets angelegt worden:

Bezeichnung	**Kostenart**	**Zuständig**
Abschreibungen	47110000	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt
Interne Verrechnungen	3811* und 4811*	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	40* und 41*	Personal und Organisation
EDV-Aufwendungen der Gesamtverwaltung	42720000	Digitalisierung und IT
Versicherungen	44410000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Möbelbeschaffungen	42223000	Technisches Gebäudemanagement
Schülerunfallversicherung	44410100	Bildung und Sport

<u>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung</u>

Folgende Kostenarten sind für sämtliche Gebäudekostenstellen in der Kernstadt zu gesonderten (Teil-)Querbudgets gebildet worden. Die Gebäude in den Stadtteilen sind hiervon ausgenommen (siehe weitere Ausführungen unten):

- 42110000 „Gebäudeunterhaltung“
- 42111000 „Wartungen“
- 42113000 „Schlüsselmanagement“
- 42310000 „Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten“
- 42410000 „Bewirtschaftungskosten“

Den Bewirtschaftungskosten liegen i.d.R. Verträge mit den Dienstleistern zugrunde, weshalb die Möglichkeiten der unterjährigen Haushaltssteuerung sehr beschränkt sind. Am Jahresende kommt es meistens bei einigen Kostenstellen nach den Schlussrechnungen zu Überschreitungen.

Um eine Vielzahl an Anträgen zur Bewilligung von überplanmäßigen Planabweichungen zu vermeiden, sind die Bewirtschaftungskosten der Gebäudekostenstellen für die Kernstadt in einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die Gebäudeunter-haltungskosten, Mietaufwendungen, Wartungen und das Schlüsselmanagement.

Die im Haushaltsplan für die Stadtteile veranschlagten Mittel für die o.g. Kostenarten, die in der (zentralen) Bewirtschaftungszuständigkeit des Amtes für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung stehen, dürfen im unterjährigen Haushaltsvollzug grundsätzlich nur für den jeweiligen Stadtteil verwendet werden.

Eine Mittelumschichtung für Gebäude der Kernstadt oder eines anderen Stadtteils darf von der bewirtschaftenden Stelle nur unter vorheriger und ausdrücklicher Zustimmung durch den jeweiligen Stadtteil und unter Einbindung der Stadtkämmerei erfolgen.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie für Wartungen und Mieten der Gebäude in den Stadtteilen wird jeweils ein separates „Stadtteilbudget“ gebildet.

Budgets der Ortsverwaltungen

Für die von den Ortsverwaltungen bewirtschaftenden Sachkonten werden im Ergebnishaushalt Stadtteilbudgets gebildet. Die jeweiligen Aufwandssachkonten sind für alle Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Strukturverbesserungsmittel (Sachkonto 42710010) und die Kostenerstattungen an den BGL (Sachkonto 44550000). Der Stadtteil Mietersheim hat die Sachaufwendungen innerhalb der in den Gebäuden (Ortsverwaltung und Bürgerhaus) anfallenden Aufgaben als zwei getrennte Budgets angelegt.

Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft

Jede Kindertageseinrichtung hat eine eigene Kostenstelle. Das trifft sowohl auf die städtischen als auch die freien und kirchlichen Träger zu. Alle städtischen Kindertageseinrichtungen sind in einer Budgeteinheit zusammengefasst.

Die Zuschüsse an freie, kirchliche und sonstige Einrichtungsträger für die Betreuung von unter Dreijährigen können im Voraus nur vage berechnet werden. Durch unterschiedliche Haushaltsverläufe kommt es dadurch unterjährig immer wieder zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Kostenstellen.

Deshalb sind die einzelnen Kostenstellen für die externen Kindertageseinrichtungen in freier und kirchlicher Trägerschaft analog den städtischen Einrichtungen zu einer eigenen Budgeteinheit zusammengefasst und werden damit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darstellung der bewirtschaftenden Stellen

Kennziffer	Bezeichnung	Kennziffer	Bezeichnung
001	Ortsverwaltung Hugsweier	002	Ortsverwaltung Kippenheimweiler
003	Ortsverwaltung Kuhbach	004	Ortsverwaltung Langenwinkel
005	Ortsverwaltung Mietersheim	006	Ortsverwaltung Reichenbach
007	Ortsverwaltung Sulz	009	Personalrat
030	Stabsstelle Feuerwehr / Bevölkerungsschutz	040	Zentrale Steuerung
041	Presse/Kommunikation	042	Justiziariat
043	Wirtschaftsförderung	044	Projektkoordination
101	Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales	102	Abt. Personal und Organisation
103	Abt. Digitalisierung und IT	140	Rechnungsprüfungsamt
201	Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt	202	Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern
203	Abt. Stadtkasse	301	Abt. Bürgerservice
302	Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung	303	Abt. Bauordnung
411	Kultur	412	Mediathek
413	Musikschule	431	Stadtmuseum
432	Stadtarchiv	501	Abt. Bildung und Sport
502	Abt. Kinder, Jugend und Familien	503	Abt. Soziales
504	Volkshochschule	602	Abt. Grün und Umwelt
605	Abt. Tiefbau	611	Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung
612	Abt. Mobilität und Verkehr	621	Abt. Geoinformation
622	Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice	630	Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung
631	Technisches Gebäudemanagement	632	Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement
699	Geschäftsstelle für den Gutachterausschuss		

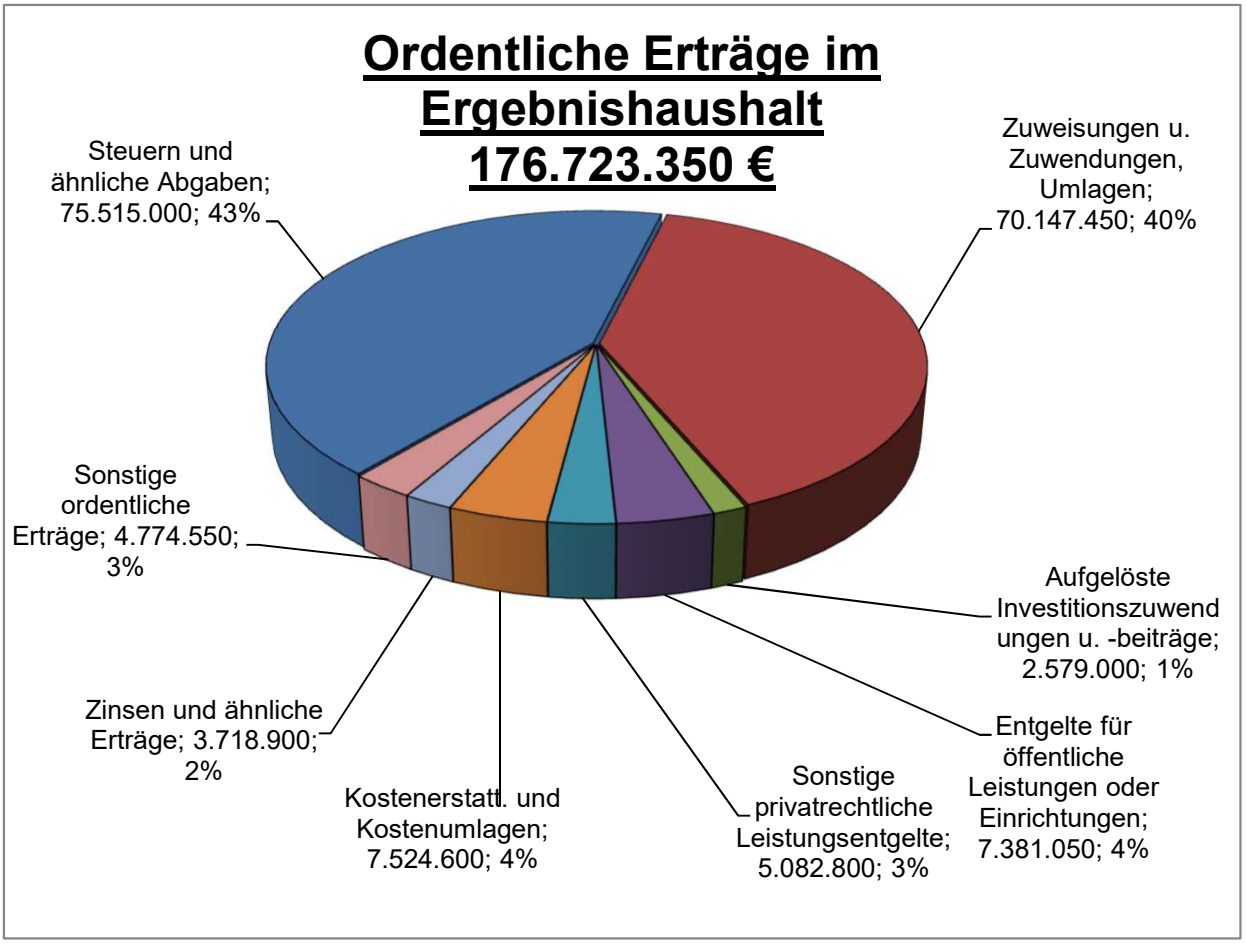
Grafiken

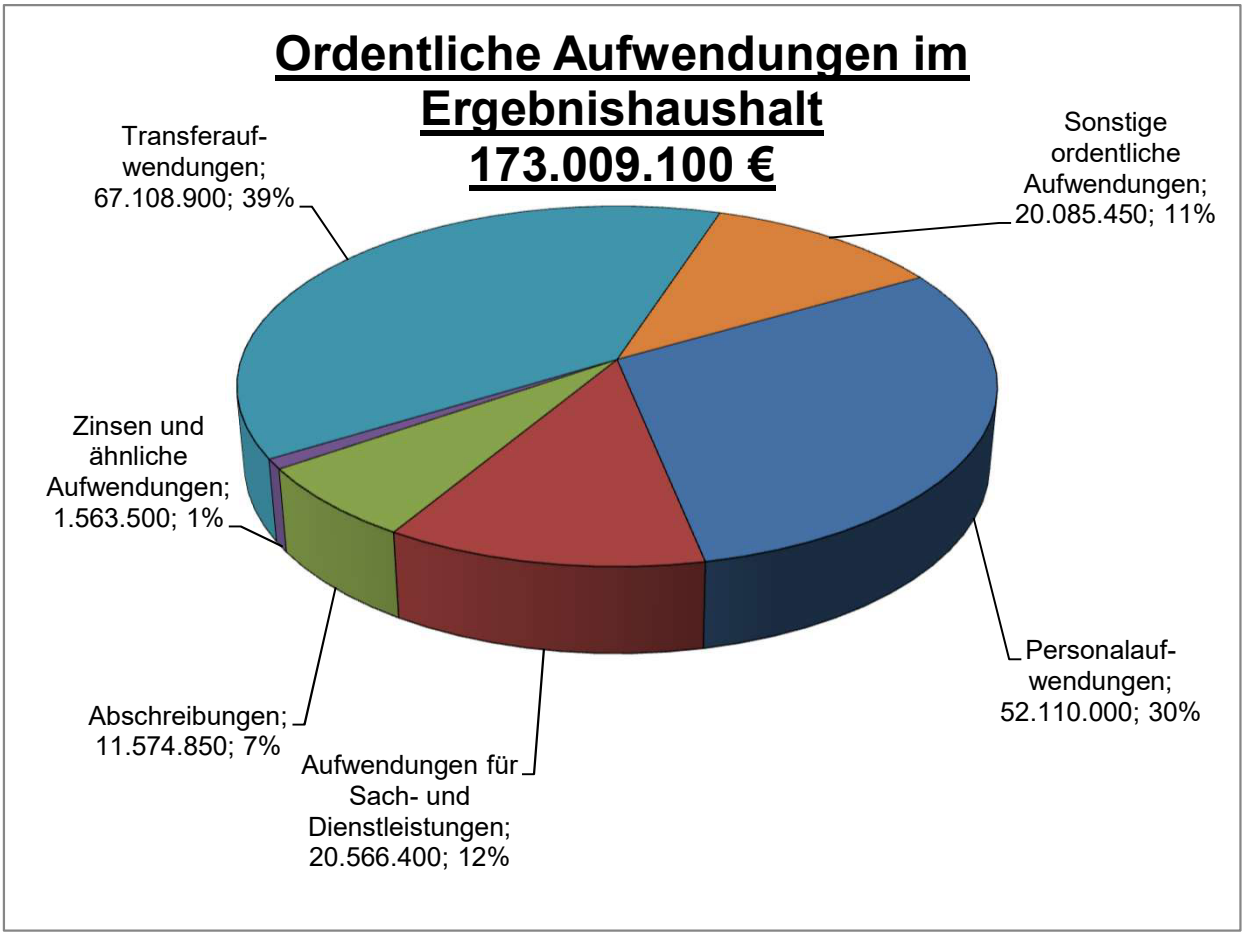
zum

Haushaltsplan

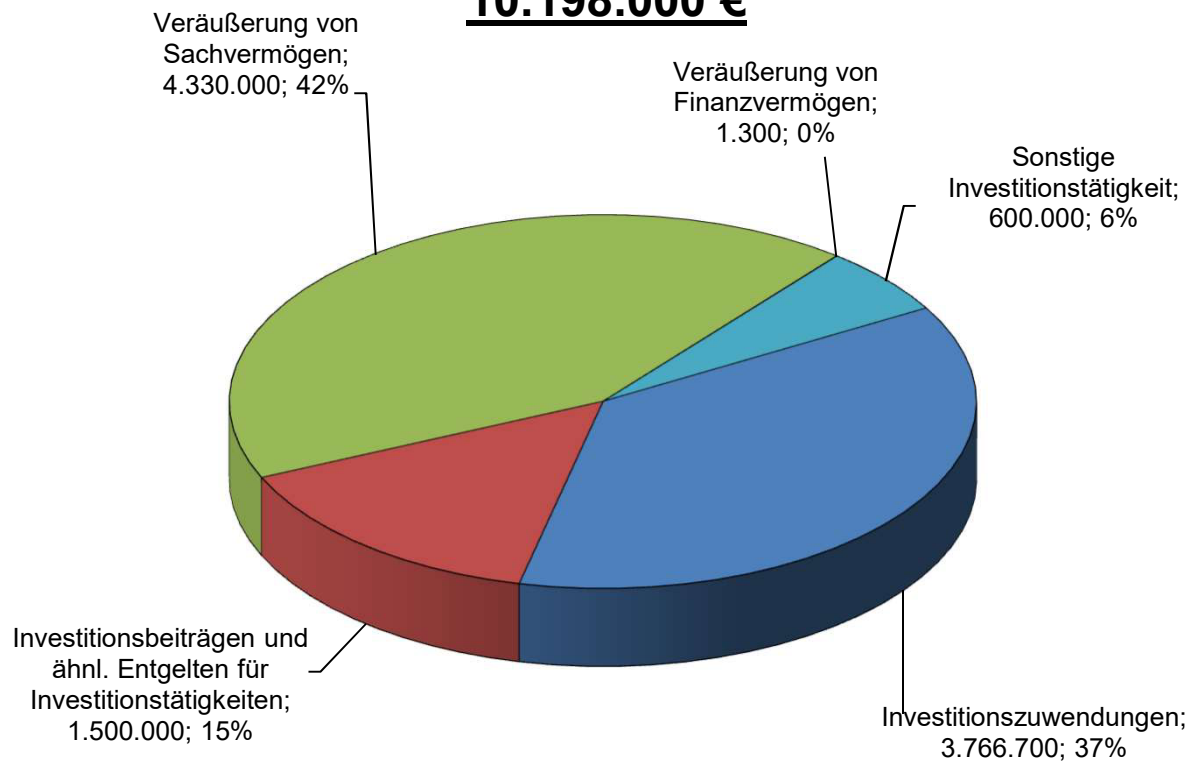
für das

Haushaltsjahr 2025

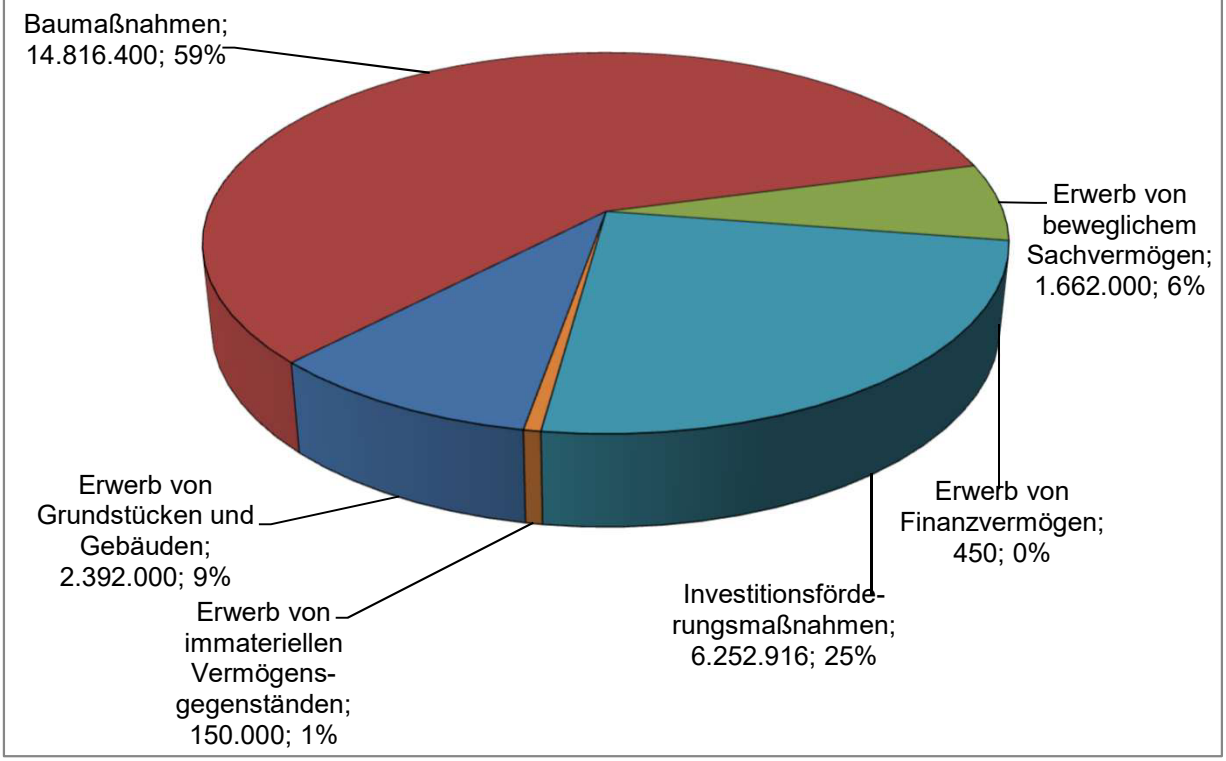

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt
176.723.350 €
Steuern und ähnliche Abgaben; 75.515.000; 43%
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen; 70.147.450; 40%
Sonstige ordentliche Erträge; 4.774.550; 3%
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge; 2.579.000; 1%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen; 7.381.050; 4%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte; 5.082.800; 3%
Kostenerstatt. und Kostenumlagen; 7.524.600; 4%
Zinsen und ähnliche Erträge; 3.718.900; 2%


Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt
173.009.100 €
Transferaufwendungen; 67.108.900; 39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen; 20.085.450; 11%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen; 1.563.500; 1%
Personalaufwendungen; 52.110.000; 30%
Abschreibungen; 11.574.850; 7%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; 20.566.400; 12%

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.198.000 €



Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 25.273.766 €



Säulendiagramm: Zusammenfassung / Übersicht der Teilhaushalte 1 bis 9

THH 1 *Innere Verwaltung*	THH 2 *Sicherheit und Ordnung*	THH 3 *Schulträger-aufgaben*	THH 4 *Kultur*	THH 5 *Soziales*	THH 6 *Sport und Bäder*	THH 7 *Planen, Bau und Umwelt*	THH 8 *Wirtschaft und Tourismus*	THH 9 *Allgemeine Finanzwirtschaft*	THH 1 - 9 Summe
Innere Verwaltung/ Zentrale Dienstleistungen/ Steuerung	Ordnungswesen/ Verkehrswesen/ Einwohnerwesen/ Brandschutz/ Katastrophen-schutz	Schulen/ Schülerbezogene Leistungen	Museen/ Musikschule/ Mediathek/ Volkshochschule/ Veranstaltungen/ Kulturelle Einrichtungen/ Stadtpark	Kinderbetreuung/ Jugend/ Soziale Hilfen und Einrichtungen	Sportstätten/ Bäder/ Gesundheits-einrichtungen / Krankenhäuser	Räumliche (Stadt-) Planung/ Bauen/ Ver- und Entsorgung/ Verkehrsflächen, Naturschutz, Umwelt, Friedhofswesen	Wirtschafts-förderung/ Hallen/ Tourismus	Steuern / Allgemeine Zuweisungen/ Kreditwesen	
ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	ordentliche Erträge	**ordentliche Erträge**
4.732.250 €	2.610.200 €	4.868.250 €	3.753.400 €	13.616.550 €	2.113.000 €	10.270.450 €	4.139.250 €	130.620.000 €	176.723.350 €
ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	ordentliche Aufwendungen	**ordentliche Aufwendungen**
27.452.750 €	9.612.450 €	9.461.250 €	9.094.800 €	35.707.150 €	5.395.200 €	21.962.450 €	5.744.050 €	48.579.000 €	173.009.100 €
ordentliches Ergebnis	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**	**ordentliches Ergebnis**
-22.720.500 €	-7.002.250 €	-4.593.000 €	-5.341.400 €	-22.090.600 €	-3.282.200 €	-11.692.000 €	-1.604.800 €	82.041.000 €	3.714.250 €
Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	Investitionen	**Summe der Investitionen**
5.242.450 €	2.098.000 €	4.180.000 €	61.000 €	4.720.000 €	410.000 €	9.666.916 €	0 €	-1.104.600 €	25.273.766 €
u.a. Grundstücks-erwerb, Ausstattung Verwaltung, Baumaßnahmen Verwaltungs-gebäude, etc.	u.a. Neubau Feuerwache, Erwerb bewegl. Vermögens-gegenstände (z.B. Feuerwehr-fahrzeuge)	u.a. Schulsanierungs-maßnahmen, Erweiterung, Umbau von Schulen	u.a. Erwerb Kunst-gegenstände, Baumaßnahmen im Stadtpark	u.a. Investions-zuwendungen Kindertages-stätten, Sanierung/ Umbau/ Erweiterung Kitas und Außen-anlagen, Schlachthof	u.a. Sportzentrum Dammenmühle, Betriebs-vorrichtungen Sportplätze, Schwimmbäder/ Badeseen, Klinikum Neubau	u.a. Stadtsanierung, Sanierung von Verkehrsflächen, Bau von Radwegen, Bau Spielplätze, Brückensanierung, Grünflächen, Friedhöfe	u.a. Baumaßnahmen Gemeinschafts-/ Festhallen (z.B. Parktheater)	**Kreditbedarf** **15.000.000 €** **Tilgungs-leistungen** **3.620.000 €** **Veränderung liquide Mittel** **9.032.384 €**	

Gesamtergebnishaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2025

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185,21	78.010.000	75.515.000
		30110000 Grundsteuer A	84.821,75	82.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015,39	8.250.000	8.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.422,62	36.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.415,95	1.900.000	1.970.000
		30320000 Hundesteuer	226.802,01	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.611,00	70.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	50.145.209,11	62.324.350	70.147.450
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.228.066,12	45.640.000	54.401.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	984.699,90	452.000	607.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	419.772,76	332.200	177.000
		31400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.843.655,27	5.938.800	5.302.000
		31410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.231.936,00	3.903.000	3.847.450
		31410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	0
		31410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.144.085,00	4.521.400	4.783.600
		31410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	641.036,30	612.500	675.850
		31411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	507.245,32	621.100	234.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500,00	2.500	2.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	27.449,94	202.800	62.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	102.086,18	98.050	54.650
		31488000 Geldspenden	12.676,32	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.846.000	2.579.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	1.146.600	1.292.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		31620000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beitr	0,00	699.400	1.287.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.216.595,82	7.267.500	7.381.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.807.021,60	1.588.250	1.725.550
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.081.022,22	3.214.600	3.298.900
		33210100 Betreuungsgebühren Ü3	1.028.303,70	1.090.800	1.042.000
		33211000 Bestattungsgebühren	413.746,61	400.000	400.000
		33212000 Grabstättengebühren	642.033,69	700.000	700.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	244.468,00	273.850	214.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.122.232,38	4.653.900	5.082.800
		34110000 Mieten inkl. Mietnebenkosten	2.397.999,83	2.119.150	2.467.500
		34110100 Dachverpachtung regenerative Energien	6.780,26	6.700	6.600
		34111000 Erträge aus Pachten	485.371,65	375.800	469.500
		34112000 Erbbauzinsen	243.598,88	230.000	245.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	889.618,49	914.000	850.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	351.875,43	206.850	254.750
		34610100 Erträge aus Verpflegung	612.988,56	586.700	581.900
		34610110 Verpflegungserträge Kinder U3	77.470,00	83.150	68.400
		34610200 Erträge aus Stromeinspeisung	15.663,80	1.350	5.700
		34611000 Schadensersatzleistungen	40.865,48	130.200	133.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.405.213,53	5.972.100	7.524.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	538.262,83	430.000	450.000
		34810000 Erstattungen vom Land	151.392,76	115.100	287.600
		34810100 Personalkostenersätze -Land	0,00	0	869.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	844.196,99	1.012.200	807.300
		34820100 Personalkostenersätze -Gemeinden	0,00	0	421.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.209.745,62	2.013.400	1.732.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	274.497,14	350.000	350.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	1.039.415,63	1.226.100	1.535.100
		34851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	4.327,36	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280.498,31	205.550	210.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.062.876,89	619.250	693.500
		34880100 Personalkostenersätze -sonstige Bereiche	0,00	0	168.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.402.901,67	2.554.800	3.718.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.260.934,77	2.337.200	2.247.200
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	74.029,89	72.500	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	36,74	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a.verbund.Unterneh	40.947,28	119.000	1.444.700
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	20.549,58	20.100	21.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6.403,41	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060.288,06	4.225.600	4.774.550
		35110000 Konzessionsabgaben	2.544.002,62	2.266.200	2.075.500
		35210000 Erstattung von Steuern	162.211,16	0	50.000
		35211000 Ausschüttung von Steuererlöse	0,00	0	670.000
		35610000 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.287.668,70	1.608.000	1.608.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	447.520,37	231.000	310.000
		35620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	1.489,81	2.000	1.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	594.685,87	100.400	40.000
		35620300 Verspätungszuschlag	22.585,00	18.000	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	85,92	0	50
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	38,61	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.922.625,78**	**166.854.250**	**176.723.350**
12	-	Personalaufwendungen	42.119.565,19-	48.634.200-	52.110.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	530.000-	500.000-
		40111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	4.334.478,63-	4.613.400-	4.864.500-
		40112000 Beamte - Einmalzahlungen	63.785,61-	55.000-	60.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0
		40121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	25.384.657,25-	28.318.000-	30.834.900-
		40122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmal	1.986.865,20-	839.000-	132.600-
		40123000 Jahressonderzahlungen	1.588.598,38-	1.784.800-	1.946.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.994.600-	3.526.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.396.074,55-	2.636.300-	2.821.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.995.427,69-	6.600.600-	7.151.300-
		40411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen B	266.960,19-	236.900-	246.200-
		40412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Besc	87.408,87-	8.000-	8.000-
		40710020 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AN-Anteil	11.776,13-	13.500-	13.900-
		40710021 Zuf. Rückstellung Wertguthaben AG-Anteil	3.532,69-	4.100-	4.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.887.160,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422.443,75-	23.450.840-	20.566.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.703.187,08-	3.851.500-	3.215.400-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	202.386,99-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.845,82-	16.700-	12.700-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	482.167,42-	682.350-	625.000-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.451,79-	18.800-	12.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	59.893,43-	151.700-	125.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	68.671,59-	84.300-	59.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	642.677,11-	1.044.500-	763.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	85.156,78-	155.270-	146.700-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	183.590,12-	172.100-	119.600-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	35.579,68-	20.050-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	666.255,86-	705.180-	597.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	51.883,72-	86.600-	71.500-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	98.935,32-	0	0
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	34.226,18-	37.050-	27.000-
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	2.136.183,33-	2.347.450-	2.075.150-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	96.507,84-	149.000-	109.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	165.183,06-	6.110.900-	5.314.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	1.273.379,50-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.073.632,94-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	160.630,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	183.375,85-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	172.342,95-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	108.801,69-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.474.887,42-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	186.057,79-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46.885,69-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	322.239,12-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	331.322,20-	219.600-	203.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.815,67-	71.500-	53.500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	76.525,81-	86.200-	114.550-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270.700,46-	211.300-	207.700-
		42610300 Coachingmaßnahmen	8.677,06-	18.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.876.202,20-	2.479.630-	2.174.250-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
		42710100 Schulveranstaltungen	22.101,53-	31.300-	34.100-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.669,74-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.188.715,68-	1.638.350-	1.547.000-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	179.433,08-	282.750-	258.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	228.310,11-	373.400-	375.400-
		42750000 Lernmittel	304.430,31-	382.450-	384.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	916.053,48-	967.560-	840.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	999.238,98-	867.200-	808.900-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	55.944,67-	9.934.100-	11.574.850-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.912.000-	11.523.000-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.200,88-	0	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,05-	0	50-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	21.896,14-	0	20.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	32.840,60-	22.100-	31.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	780.166,43-	1.043.200-	1.563.500-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	57.604,00-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	696.241,35-	990.000-	1.460.000-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	22.629,29-	50.000-	100.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.691,79-	3.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	63.522.185,15-	60.353.450-	67.108.900-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	800.000-	1.770.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	247.242,10-	220.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.354.334,24-	15.727.950-	18.410.900-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	545,92	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.303.617,83-	3.231.000-	2.917.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.477.748,10-	17.624.000-	17.413.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.118.363,00-	22.728.000-	26.395.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	21.425,80-	22.500-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.573.952,41-	20.069.620-	20.085.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	302.258,20-	325.000-	310.000-
		44110100 Organisationsgestaltung	6.756,93-	40.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	2.233.514,78-	2.185.950-	1.850.000-
		44211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich	58.710,38-	74.000-	49.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	2.546,24-	8.600-	8.600-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	867.423,49-	1.175.530-	852.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	0	343.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.889.247,65-	1.935.480-	1.630.600-
		44310100 Bewirtung	141.771,53-	209.730-	127.650-
		44310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,60-	7.700-	28.250-
		44410000 Versicherungen	202.320,26-	213.900-	200.000-
		44410100 Schülerunfallversicherung u.a.	255.585,55-	266.700-	290.000-
		44410200 Schadensersätze -Abt. 603	0,00	0	0
		44410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	0,00	0	0
		44410220 Schadensersätze	165.936,15-	130.700-	137.500-
		44410300 Künstlersozialabgabe	27.194,99-	23.650-	16.850-
		44415000 Betriebliche Steuern	0,00	45.600-	45.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.221,56-	101.000-	106.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.979.635,60-	3.538.000-	2.635.000-
		44550000 Erstattungen an BGL, Beteilig., Sonderv.	9.054.353,15-	8.905.480-	9.018.400-
		44551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetri	1.015.000,00-	1.165.000-	1.015.000-
		44552000 Erstattungen an Rahmenkonto Ost	0,00	0	670.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	228.830,13-	213.500-	251.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	51.492,59-	96.000-	88.900-
		44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen u.ä.	49.145,50-	53.100-	81.000-
		44850000 Kleindifferenzen	0,00	0	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	622,13-	0	500-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	1.188.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	895.000
		44999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	5.300,00-	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.361.417,81-**	**163.485.410-**	**173.009.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.438.792,03-**	**3.368.840**	**3.714.250**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.438.792,03-	3.368.840	3.714.250

Gesamtfinanzhaushalt

der

Stadt Lahr/Schwarzwald

für das

Haushaltsjahr 2025

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.459,79	78.010.000	75.515.000	0
		60110000 Grundsteuer A	83.901,74	82.000	60.000	0
		60120000 Grundsteuer B	8.180.805,26	8.250.000	8.300.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	30.458.410,01	36.000.000	32.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.927.509,32	1.900.000	1.970.000	0
		60320000 Hundesteuer	221.842,97	230.000	230.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	20.894,00	70.000	50.000	0
		60420000 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.317.684,64	62.324.350	70.147.450	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.228.066,12	45.640.000	54.401.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	984.699,90	452.000	607.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	541.254,12	332.200	177.000	0
		61400300 Förderung vom Bund -KInvFG II	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.958.334,03	5.938.800	5.302.000	0
		61410100 Zuweisungen vom Land -Kigaförderung	4.231.936,00	3.903.000	3.847.450	0
		61410200 Förderung vom Land -Schulsan.fonds	0,00	0	0	0
		61410300 Zuweisungen vom Land -Kleinkindbetreuung	4.144.085,00	4.521.400	4.783.600	0
		61410400 Zuweisungen vom Land -Leitungszeit	641.036,30	612.500	675.850	0
		61411600 Zuweis. v. Land - Digital Paket VHS	0,00	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	507.129,53	621.100	234.100	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	2.500	2.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	8.300,00	202.800	62.300	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	62.318,84	98.050	54.650	0
		61488000 Geldspenden	10.524,80	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.957.521,95	7.267.500	7.381.050	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.671.751,00	1.588.250	1.725.550	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.972.776,70	3.214.600	3.298.900	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	1.042.453,23	1.090.800	1.042.000	0
		63211000 Bestattungsgebühren	400.107,59	400.000	400.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	625.743,91	700.000	700.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	244.689,52	273.850	214.600	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.614,67	4.653.900	5.082.800	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.426.651,92	2.119.150	2.467.500	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	8.252,14	6.700	6.600	0
		64111000 Erträge aus Pachten	507.652,95	375.800	469.500	0
		64112000 Erbbauzinsen	248.696,41	230.000	245.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	938.603,56	914.000	850.450	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	508.934,51	206.850	254.750	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	519.523,93	586.700	581.900	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	77.052,45	83.150	68.400	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	15.318,24	1.350	5.700	0
		64611000 Schadensersatzleistungen	33.928,56	130.200	133.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211,29	5.972.100	7.524.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	538.262,83	430.000	450.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	107.699,57	115.100	287.600	0
		64810100 Personalkostenersätze -Land	0,00	0	869.600	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	831.656,34	1.012.200	807.300	0
		64820100 Personalkostenersätze -Gemeinden	0,00	0	421.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.062.237,88	2.013.400	1.732.500	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	258.610,74	350.000	350.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	855.186,57	1.226.100	1.535.100	0
		64851000 Erstattungen von Eigenbetrieben	286,52	0	0	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	500	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	287.630,82	205.550	210.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.732.640,02	619.250	693.500	0
		64880100 Personalkostenersätze -sonstige Bereiche	0,00	0	168.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784,01	2.554.800	3.718.900	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	944.915,39	2.337.200	2.247.200	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	74.079,89	72.500	0	0
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	36,74	0	0	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	39.826,98	119.000	1.444.700	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	25.925,01	26.100	27.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.859,80	4.225.600	4.774.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	2.538.755,34	2.266.200	2.075.500	0
		65210000 Erstattung von Steuern	73.174,62	0	50.000	0
		65211000 Ausschüttung von Steuererlöse	0,00	0	670.000	0
		65610000 Bußgelder u.ä.	1.488.598,24	1.608.000	1.608.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	370.702,34	349.400	370.000	0
		65620100 Nebenforderungen aus der Vollstreckung	1.489,81	2.000	1.000	0
		65622000 Zinsen auf Abgaben und dgl.	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	139,45	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.712.136,15**	**165.008.250**	**174.144.300**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	42.021.950,65-	48.616.600-	52.091.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	530.000-	500.000-	0
		70111000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	4.334.478,63-	4.613.400-	4.864.500-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	63.785,61-	55.000-	60.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	78.160,27	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	25.383.066,62-	28.318.000-	30.834.900-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	1.986.865,20-	839.000-	132.600-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	1.588.598,38-	1.784.800-	1.946.800-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.994.600-	3.526.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.396.074,55-	2.636.300-	2.821.400-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	5.995.427,69-	6.600.600-	7.151.300-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	264.405,37-	236.900-	246.200-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	87.408,87-	8.000-	8.000-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.887.160,21-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.887.160,21-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049,16-	23.450.840-	20.566.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.409.830,67-	3.851.500-	3.215.400-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	198.136,07-	0	0	0
		72110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	177.794,43-	0	0	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	36.862,14-	0	0	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	5.619,71-	16.700-	12.700-	0
		72110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-	0
		72111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	431.832,94-	682.350-	625.000-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	5.237,10-	18.800-	12.800-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	56.822,38-	151.700-	125.800-	0
		72113000 GU Schlüsselmanagement	68.153,26-	84.300-	59.250-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	639.033,95-	1.044.500-	763.300-	0
		72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	82.420,80-	155.270-	146.700-	0
		72211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	178.983,03-	172.100-	119.600-	0
		72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	34.370,37-	20.050-	38.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	676.567,24-	705.180-	597.200-	0
		72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	31.407,19-	86.600-	71.500-	0
		72221010 DigitalPakt -Grundpaket	96.830,35-	0	0	0
		72221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0	0
		72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	40.541,88-	37.050-	27.000-	0
		72223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.130.955,90-	2.347.450-	2.075.150-	0
		72320000 Leasing	95.805,88-	149.000-	109.900-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	163.462,42-	6.110.900-	5.314.750-	0
		72410100 Aufwand für Heizung	1.449.981,35-	0	0	0
		72410200 Aufwand für Strom	2.206.347,68-	0	0	0
		72410300 Aufwand für Putz- und Pflegemittel	163.719,96-	0	0	0
		72410400 Aufwand für Wasserversorgung	199.344,42-	0	0	0
		72410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	177.023,61-	0	0	0
		72410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	173.911,96-	0	0	0
		72410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.429.078,73-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		72410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherungen	186.854,78-	0	0	0
		72411000 Aufwand für grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	43.175,98-	0	0	0
		72411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	322.714,63-	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	329.436,99-	219.600-	203.050-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40.829,20-	71.500-	53.500-	0
		72610100 Dienst- und Schutzkleidung	76.194,84-	86.200-	114.550-	0
		72610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.280,64-	211.300-	207.700-	0
		72610300 Coachingmaßnahmen	8.978,85-	18.000-	17.600-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.871.954,61-	2.479.630-	2.174.250-	0
		72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	28.312,65-	83.150-	81.900-	0
		72710100 Schulveranstaltungen	21.741,84-	31.300-	34.100-	0
		72710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.431,37-	0	0	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.175.592,60-	1.638.350-	1.547.000-	0
		72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-	0
		72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	170.839,10-	282.750-	258.900-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	208.886,93-	373.400-	375.400-	0
		72750000 Lernmittel	315.632,68-	382.450-	384.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	943.821,53-	967.560-	840.000-	0
		72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	971.595,44-	867.200-	808.900-	0
		72910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	5.699,08-	0	900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.683,98-	1.043.200-	1.563.500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	696.882,43-	990.000-	1.460.000-	0
		75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	22.629,29-	50.000-	100.000-	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	10.172,26-	3.200-	3.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.653,81-	60.353.450-	67.108.900-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	800.000-	1.770.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	195.222,14-	220.000-	180.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.493.822,86-	15.727.950-	18.410.900-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	545,92	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.303.617,83-	3.231.000-	2.917.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	19.477.748,10-	17.624.000-	17.413.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	25.118.363,00-	22.728.000-	26.395.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	21.425,80-	22.500-	23.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.804,70-	20.069.620-	20.085.450-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	331.734,68-	325.000-	310.000-	0
		74110100 Organisationsgestaltung	6.756,93-	40.000-	35.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.208.664,26-	2.185.950-	1.850.000-	0
		74211000 Fahrtkosten Honorarkräfte, ehrenamtlich Tätige u.a	58.026,08-	74.000-	49.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.768,74-	8.600-	8.600-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	907.522,51-	1.175.530-	852.200-	0
		74292000 Projektkosten Neubau Klinikum	0,00	0	343.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.802.673,14-	1.935.480-	1.630.600-	0
		74310100 Bewirtung	142.097,18-	209.730-	127.650-	0
		74310200 Geschäftsaufwendungen -Vorsteuerabzug	0,00	0	0	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	7.700-	28.250-	0
		74410000 Versicherungen	197.275,77-	213.900-	200.000-	0
		74410100 Schülerunfallversicherung	255.585,55-	266.700-	290.000-	0
		74410200 Schadensersätze	38.671,34-	0	0	0
		74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	0,00	0	0	0
		74410220 Schadensersätze -sonstige	139.594,73-	130.700-	137.500-	0
		74410300 Künstlersozialabgabe	26.673,41-	23.650-	16.850-	0
		74415000 Betriebliche Steuern	10.436,10-	45.600-	45.600-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.224,05-	101.000-	106.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.362.721,14-	3.538.000-	2.635.000-	0
		74550000 Erstattungen an BGL, Beteiligungen, Sonderverm.	8.795.341,95-	8.905.480-	9.018.400-	0
		74551000 Straßenentwässerungsanteil an Eigenbetrieb	2.180.000,00-	1.165.000-	1.015.000-	0
		74552000 Erstattungen an Rahmenkonto Ost	0,00	0	670.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	235.505,89-	213.500-	251.900-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	50.603,59-	96.000-	88.900-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	49.145,50-	53.100-	81.000-	0
		74850000 Kleindifferenzen	0,00	0	500-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	482,16-	0	500-	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		74980000 Deckungsreserve	0,00	250.000-	1.188.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	895.000	895.000	0
		74999998 Pauschaler Mehraufwand -Corona	5.300,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.485.302,51-**	**153.533.710-**	**161.416.150-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.773.166,36-**	**11.474.540**	**12.728.150**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.452,83	3.695.795	3.766.700	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.942.984,74	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.996.676,77	3.015.000	3.983.200	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0,00	987.439	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.020.391,31	19.300	0	0
		68181000 Vorsteuerabzug	38.400,01	0	0	0
		68190000 Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahmen	0,00	325.944-	216.500-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479,14	445.000	1.500.000	0
		68910000 Beiträge	172.479,14	445.000	1.500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077,10	5.000.000	4.330.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	358.077,10	5.000.000	4.330.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.389,86	1.300	1.300	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0,00	0	0	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	1.300	1.300	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	1.071.389,86	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883,47	600.000	600.000	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	197.883,47	600.000	600.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.798.282,40**	**9.742.095**	**10.198.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.834,76-	2.250.000-	2.392.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.411.834,76-	2.250.000-	2.392.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.583,59-	8.899.240-	14.816.400-	9.050.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.653.823,38-	5.458.600-	9.374.000-	6.000.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.187.848,71-	3.935.000-	4.122.000-	1.750.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.370.534,90-	480.000-	2.220.000-	1.300.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	33.376,60-	10.000-	205.000-	0
		78790000 Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahmen	0,00	984.360	1.104.600	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435,32-	479.400-	1.662.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	980.375,25-	479.400-	1.662.000-	0
		78322000 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.	60,07-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400,00-	375.400-	450-	0
		78510000 Ausz.Erwerb von börsennot. Aktien	0,00	400-	450-	0
		78520000 Ausz.Erwerb von nichtbörsenn.Aktien	400,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	375.000,00-	375.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015,27-	2.066.000-	6.252.916-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	3.619,77-	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	13.494,61-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	25.000-	3.932.916-	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	6.783,00-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	1.592.117,89-	2.041.000-	2.320.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209,46-	170.000-	150.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	257.209,46-	170.000-	150.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.886.478,40-**	**14.240.040-**	**25.273.766-**	**9.050.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**14.088.196,00-**	**4.497.945-**	**15.075.766-**	**9.050.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.861.362,36-**	**6.976.595**	**2.347.616-**	**9.050.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.971.364,50	3.500.000	15.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.108.622,16-	3.220.000-	3.620.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.137.257,66-**	**280.000**	**11.380.000**	**0**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	19.998.620,02-	7.256.595	9.032.384	9.050.000-

Haushaltsquerschnitt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	2.755.000	1.977.250	16.815.500-	4.106.900-	49.200-	6.481.150-	829.700	0	0	21.890.800-
12	Sicherheit und Ordnung	2.609.200	1.000	6.071.500-	2.302.400-	95.200-	1.143.350-	87.000	0	0	6.915.250-
1260	Brandschutz	799.550	0	1.221.600-	757.450-	15.000-	269.500-	0	0	0	1.464.000-
21	Schulträgeraufgaben	4.868.250	0	2.533.100-	5.390.400-	211.000-	1.326.750-	306.550	395.050-	0	4.681.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	285.950	0	1.063.000-	572.000-	0	921.450-	7.000	7.000-	0	2.270.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.198.600	0	1.868.700-	155.000-	37.000-	44.300-	102.000	176.300-	0	980.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.982.750	0	2.013.300-	382.300-	0	815.500-	233.800	434.400-	0	1.428.950-
28	Sonstige Kulturpflege	286.100	0	541.200-	573.900-	30.000-	72.050-	23.200	18.000-	0	925.850-
31	Soziale Hilfen	550.600	0	1.242.300-	170.400-	236.500-	234.850-	0	14.000-	0	1.347.450-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.065.950	0	13.641.400-	2.167.600-	17.583.800-	430.300-	648.700	1.221.200-	0	21.329.650-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.000	0	385.900-	56.600-	92.500-	28.950-	0	0	0	551.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	12.390.250	0	11.107.900-	1.745.750-	15.985.300-	226.650-	648.700	1.221.200-	0	17.247.850-
41	Gesundheitsdienste	0	0	44.900-	0	7.500-	210.000-	0	0	0	262.400-
4110	Krankenhäuser	0	0	44.900-	0	0	210.000-	0	0	0	254.900-
42	Sport und Bäder	283.100	1.829.900	343.500-	1.073.600-	2.049.000-	1.666.700-	734.300	919.350-	0	3.204.850-

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4240	Bäder	0	1.829.900	39.300-	43.200-	1.839.000-	57.200-	0	0	0	148.800-
4241	Sportstätten	86.700	0	187.300-	971.400-	0	511.600-	734.300	4.700-	0	854.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.201.200	0	2.094.700-	212.950-	0	6.261.800-	0	32.500-	0	5.400.750-
52	Bauen und Wohnen	1.168.500	44.100	1.386.900-	276.250-	50.000-	24.400-	0	0	0	524.950-
53	Ver- und Entsorgung	36.000	2.452.500	0	30.800-	0	18.500-	0	0	0	2.439.200
5330	Wasserversorgung	0	660.000	0	0	0	2.200-	0	0	0	657.800
5370	Abfallwirtschaft	22.500	0	0	19.800-	0	9.700-	0	0	0	7.000-
5380	Abwasserbeseitigung	13.500	377.000	0	11.000-	0	0	0	0	0	379.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.262.250	0	897.400-	1.429.350-	0	3.872.500-	0	0	0	4.937.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	125.000	0	0	167.200-	0	35.500-	0	0	0	77.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.049.900	50.000	496.600-	417.500-	0	4.159.800-	14.900	107.300-	0	3.066.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.124.000	0	33.200-	158.750-	0	803.900-	0	107.300-	0	20.850
56	Umweltschutz	6.000	0	228.300-	88.800-	0	15.900-	0	0	0	327.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.043.550	2.095.700	827.700-	1.212.550-	34.700-	3.669.100-	399.650	61.700-	0	1.266.850-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.062.000	75.558.000	0	0	46.725.000-	1.854.000-	0	0	0	82.041.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	55.008.000	75.515.000	0	0	46.725.000-	0	0	0	0	83.798.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.000	43.000	0	0	0	1.854.000-	0	0	0	1.757.000-

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD	Summe	92.714.900	84.008.450	52.110.000-	20.566.400-	67.108.900-	33.223.800-	3.386.800	3.386.800-	0	3.714.250

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	19.055.700-	1.200.000	5.242.450-	23.098.150-	0	0	23.098.150-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	6.617.650-	311.000	2.098.000-	8.404.650-	0	0	8.404.650-	0
1260	Brandschutz	1.445.800-	311.000	2.088.000-	3.222.800-	0	0	3.222.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	4.239.000-	1.596.000	4.180.000-	6.823.000-	0	0	6.823.000-	4.000.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	2.198.500-	0	36.000-	2.234.500-	0	0	2.234.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	906.400-	0	15.000-	921.400-	0	0	921.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.228.350-	0	10.000-	1.238.350-	0	0	1.238.350-	0
28	Sonstige Kulturpflege	931.050-	0	0	931.050-	0	0	931.050-	0
31	Soziale Hilfen	1.215.950-	0	0	1.215.950-	0	0	1.215.950-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.757.150-	660.000	4.720.000-	24.817.150-	0	0	24.817.150-	2.300.000-
41	Gesundheitsdienste	262.400-	0	0	262.400-	0	0	262.400-	0
4110	Krankenhäuser	254.900-	0	0	254.900-	0	0	254.900-	0
42	Sport und Bäder	2.140.800-	600.000	410.000-	1.950.800-	0	0	1.950.800-	0
4240	Bäder	148.800-	600.000	0	451.200	0	0	451.200	0
4241	Sportstätten	1.583.600-	0	395.000-	1.978.600-	0	0	1.978.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.790.250-	1.266.200	2.404.000-	2.928.050-	0	0	2.928.050-	0
52	Bauen und Wohnen	524.950-	0	0	524.950-	0	0	524.950-	0
53	Ver- und Entsorgung	2.439.200	0	50.000-	2.389.200	0	0	2.389.200	0
5330	Wasserversorgung	657.800	0	0	657.800	0	0	657.800	0
5370	Abfallwirtschaft	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	379.500	0	0	379.500	0	0	379.500	0

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.937.000-	4.780.000	7.063.916-	7.220.916-	0	0	7.220.916-	750.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	77.700-	100.000	200.000-	177.700-	0	0	177.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.974.000-	0	149.000-	3.123.000-	0	0	3.123.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	128.150	0	0	128.150	0	0	128.150	0
56	Umweltschutz	327.000-	0	0	327.000-	0	0	327.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.586.800-	0	0	1.586.800-	0	0	1.586.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	81.987.000	215.200-	1.104.600	82.876.400	15.000.000	3.620.000-	94.256.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	83.798.000	0	0	83.798.000	0	0	83.798.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.811.000-	215.200-	1.104.600	921.600-	15.000.000	3.620.000-	10.458.400	0
PROD	Summe	12.728.150	10.198.000	25.273.766-	2.347.616-	15.000.000	3.620.000-	9.032.384	9.050.000-

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung
1113	Rechnungsprüfung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

Ortsverwaltungen:

1199.01 Ortsverwaltung Hugsweier
1199.02 Ortsverwaltung Kippenheimweiler
1199.03 Ortsverwaltung Kuhbach
1199.04 Ortsverwaltung Langenwinkel
1199.05 Ortsverwaltung Mietersheim
1199.06 Ortsverwaltung Reichenbach
1199.07 Ortsverwaltung Sulz

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.758,80	120.000	70.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.914,60	17.950	18.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897.842,57	848.100	920.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.742,93	875.500	1.045.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.623,96	78.700	6.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.348.340,53	1.951.400	1.971.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.091.223,39**	**3.955.650**	**4.732.250**
12	-	Personalaufwendungen	12.159.661,27-	15.924.100-	16.815.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436.058,30-	5.269.340-	4.106.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	826.891,03-	674.800-	487.300-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.013,21-	81.450-	62.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.353,27-	8.300-	6.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	890,49-	4.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.231,47-	12.380-	18.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188.039,29-	297.370-	245.900-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.654,80-	0	0
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	708.259,47-	806.850-	434.350-
		42320000 Leasing	96.154,94-	145.000-	106.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.960,33-	911.900-	518.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	252.255,73-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	279.284,35-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	29.420,22-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	31.043,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.629,92-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.441,62-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	106.978,42-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	35.317,92-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	45.801,73-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,35-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.959,80-	42.600-	28.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.138,06-	52.500-	39.100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.226,76-	800-	10.300-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	261.281,19-	207.000-	198.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	4.395,19-	18.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	118.127,42-	112.980-	112.350-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	868.341,18-	1.261.550-	1.219.400-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	100.440,71-	176.650-	150.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	146.803,68-	266.560-	218.600-
15	-	Abschreibungen	24.238,95-	662.000-	4.364.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.691,79-	3.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	56.187,60-	48.700-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.666,04-	2.348.710-	2.112.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.810.664,16-**	**24.256.050-**	**27.452.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.719.440,77-**	**20.300.400-**	**22.720.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	567.731,45	583.500	829.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460,00-	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**567.271,45**	**583.000**	**829.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.152.169,32-**	**19.717.400-**	**21.890.800-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1110 „Steuerung“

Produkte

- **11.10.01 Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung**
- **11.10.02 Strategisches Controlling als Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsführung**
- **11.10.03 Steuerung**

Verantwortung

Oberbürgermeister, OB-Büro, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung
- Analysieren der politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedingungen und Makrotrends
- Initiativvorschläge für Projekte der Verwaltungs- und Standortentwicklung
- Begleitung von Projekten der Verwaltungs- und Standortentwicklung
- Führung und Steuerung der Stadt Lahr (Oberbürgermeister, Gemeinderat und seine Ausschüsse, Ortsvorsteher sowie Ortschaftsrat)

Ziele

- Bestmögliche Entscheidung der Verwaltungsführung im Bereich Steuerung der Verwaltung und Entwicklung des Standorts
- Nachhaltige bestmögliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Stadtverwaltung, Städtische Beteiligungen, Gemeinderat und Gremien, Bürger, Einwohner und Besucher, Unternehmen

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Stadtrecht, Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Verwaltungsführung, Landesverfassung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Kostenstellen

11105000 Steuerung OB Overheadkosten	11105100 Steuerung OV Hugsweier
11105001 Steuerung EBM Overheadkosten	11105200 Steuerung OV Kippenheimweiler
11105002 Steuerung BM Overheadkosten	11105300 Steuerung OV Kuhbach
11105003 Steuerung Gemeinderat und Ausschüsse	11105400 Steuerung OV Langenwinkel
11105004 Steuerung Jugendgemeinderat	11105500 Steuerung OV Mietersheim
11107000 LR-LR 1278	11105600 Steuerung OV Reichenbach
11107001 LR-LR 20E	11105700 Steuerung OV Sulz
11107002 LR-OV 39	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	64.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.920,54	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.807,34	12.200	2.550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.317,88**	**90.700**	**717.050**
12	-	Personalaufwendungen	1.011.988,05-	1.215.900-	1.328.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.946,05-	77.130-	46.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	180-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	941,90-	1.470-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	3.694,18-	3.250-	3.300-
		42320000 Leasing	4.384,68-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.434,80-	4.600-	4.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	157,70-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	546,88-	1.130-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.785,91-	61.500-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	662.000-	4.344.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.173,57-	501.240-	463.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.443.107,67-**	**2.456.270-**	**6.181.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.400.789,79-**	**2.365.570-**	**5.464.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	2.800	2.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.250,00**	**2.800**	**2.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.394.539,79-**	**2.362.770-**	**5.461.800-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11105003	Haushaltsmittel für die Wartung des Ratsinformationssystems

18	11105003	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und sachverständige Einwohner

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1111 „Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung“

Produkte

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Verantwortung

Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Soziales, Ortsverwaltungen aller Stadtteile

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen und Bürgerversammlungen;
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Siehe Produkt 11.11.01 z. B. Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat und Kommunale Verbände;

Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats / Kreistages sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Gemeinderat / Ortschaftsrat, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

11115000 Ratsarbeit	11115400 Geschäftsführung OR Langenwinkel
11115001 Geschäftsführung Jugendgemeinderat	11115500 Geschäftsführung OR Mietersheim
11115100 Geschäftsführung OR Hugsweier	11115600 Geschäftsführung OR Reichenbach
11115200 Geschäftsführung OR Kippenheimweiler	11115700 Geschäftsführung OR Sulz
11115300 Geschäftsführung OR Kuhbach	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Org. u. Dok. komm. Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	191.788,75-	239.800-	250.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,39-	16.580-	14.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	190,40-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.535,70-	2.050-	2.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.238,29-	13.630-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.834,37-	63.480-	55.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.587,51-**	**319.860-**	**320.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**252.587,51-**	**319.860-**	**320.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145,00-	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145,00-**	**500-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.732,51-**	**320.360-**	**320.100-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11115000	Bei der Kostenart 42710000 ist u.a. ein Ansatz für die laufenden Kosten des Vorlagenmanagements (Schulungen, Support,…) veranschlagt.
18	11115000 - 11115700	Verbuchung und Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigung für Ortschaftsrätinnen und Ortschaftsräte für die Teilnahme an Sitzungen des Ortschaftsrates und für die Stellvertretung des Ortsvorstehers

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1112 „Steuerungsunterstützung und Controlling“

Produkte

- **11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**
- **11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**
- **11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**
- **11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)**

Verantwortung

Abt. Personal und Organisation; Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Zentrale Steuerung (Projektkoordination)

Kurzbeschreibung

- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
  - Organisation
  - Personalwirtschaft
  - Vorschlagswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling;
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte;
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung

- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Gemeinderat, sonstige Gremien, Facheinheiten**,** bewirtschaftende Stellen, Einwohnerschaft, Darlehensgeberschaft, Gesellschaften, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Gemeindehaushaltsverordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Einzelbeschlussfassung, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Handelsgesetzbuch, Eigenbetriebsrecht, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Gesellschaftsverträge, Beteiligungsmanagementkonzept Stadt Lahr, Verbandssatzungen, Betriebssatzungen, Satzungen

Kostenstellen

11125000 Steuerungsunterstützung, Controlling	11125003 Beteiligungsmanagement
11125001 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung	11125004 Projektkoordination
11125002 Vollzug Ziel-, Leistungs- und Budgetplan	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.900,00	161.700	215.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190,66	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.090,66**	**161.900**	**215.400**
12	-	Personalaufwendungen	283.593,33-	332.100-	369.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,47-	800-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.887,85-	500-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	104,74-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.917,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.196,86-	105.000-	65.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465.700,66-**	**437.900-**	**436.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.610,00-**	**276.000-**	**220.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.100,00	1.600	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.100,00**	**1.600**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**391.510,00-**	**274.400-**	**220.900-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11125000	Jahresklausur für Führungskräfte

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1113 „Rechnungsprüfung“

Produkte

- **11.13.01 Rechnungsprüfung**
- **11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält**

Verantwortung

Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung
- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
- Betätigungsprüfung
- Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
- Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Zweckverbänden, kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
- Prüfung der Geschäftsführung

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Sonder- und Treuhandvermögen, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Gemeindeprüfungsanstalt, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Prüfungsvorschläge Verwaltungsführung, Prüfungsvorschläge Facheinheiten

Kostenstelle

11135000 Rechnungsprüfung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400,00	95.600	114.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95.400,00**	**95.600**	**114.800**
12	-	Personalaufwendungen	371.716,96-	478.600-	484.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,67-	2.750-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.786,14-	900-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	726,29-	850-	850-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,24-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.000-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	714,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,81-	4.300-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**376.838,44-**	**485.650-**	**490.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.438,44-**	**390.050-**	**375.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.450,00	20.700	26.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.450,00**	**20.700**	**26.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.988,44-**	**369.350-**	**348.450-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1114 „Zentrale Funktionen“

Produkte

- **11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung**
- **11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.04 Schwerbehindertenvertretung**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**
- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales**
- **11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**
- **11.14.11 Inklusion**

Verantwortung

Abt. Soziales**,** Personalrat**,** Datenschutzbeauftragter, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
  − Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
  − Aktivitäten zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion);
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung und Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilen von von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne des § 15 DSGVO an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
- Städtepartnerschaften mit Dole (Frankreich), Belleville (Kanada) und Alajuela (Costa Rica);
- Städtefreundschaften mit Kasama (Japan) und Swenigorod (Russland);
- Organisation von gegenseitigen Freundschaftsbesuchen und grenzüberschreitenden Projekten
- Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
- Organisation und Durchführung der / des internen und externen Informationsvermittlung / Erfahrungsaustausches;
- Vertretung der Stadt Lahr auf Arbeitsebene v.a. beim Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, dem Städtenetz Oberrhein, dem Zweckverband Vis-á-Vis (Verbandsversammlungen, Vorstandssitzungen, Fähre, Veranstaltungskalender, Busverbindung, Freizeit- und Schüler/ Kinderprojekte) sowie den grenzüberschreitenden Institutionen des Kompetenzzentrums Kehl.
- Mitarbeit bei grenzüberschreitenden Einzelprojekten
- Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie zu den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken;
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern;
- Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar

- Entwicklung, Planung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft, z. B. Bildungsangebote wie Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblätter;
- Beratungs- und Ombudsfunktion;
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Interkultureller Beirat
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Organisation und Durchführung des Agenda-Kinos;
- Nachhaltigkeitssteuerung in der Verwaltung;
- Erarbeitung, Erhebung und Bereitstellung von Nachhaltigkeitsindikatoren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung;
- Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten;
- Ermittlung von Bedarfen;
- Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion;
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Ziele

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Bereichen der Kommune
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Pflege von Kontakten, der sprachlichen Aus- und Fortbildung und dem Kennenlernen der Geschichte, der Kultur, der Tradition und der Lebensgewohnheiten der Partnerstädte
- Völkerverständigung
- Positionierung und Interessensvertretung von Stadt und Raum Lahr im grenzüberschreitenden Kontext
- Abbau grenzbedingter Hindernisse und Nachteile
- Unterstützung lokaler Akteure bei grenzüberschreitenden Aktivitäten
- Herstellen der Chancengleichheit
- Sichern des sozialen Friedens
- Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der kommunalen Nachhaltigkeitssteuerung
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik
- Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens

Zielgruppen

Mitarbeitende, Führungskräfte, Personalvertretung, Gemeinderat Einwohnerschaft, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und –verbände, Schwerbehinderte Beschäftigte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Betroffene, Einwohnerschaft, Partnerstädte, Öffentlichkeit, Bevölkerung, Lokalpolitik, Presse, Einwohnerschaft mit ausländischer Herkunft, Allgemeinheit, Verwaltung, Vereine, Wirtschaft, Politik, Verbände, Menschen mit Behinderung, Einwohnerschaft, Institutionen

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Chancengleichheitsgesetz, EU-Verträge
Personalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Sozialgesetzbuch IX, Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Schwerbehindertengesetz
DSGVO, Landesdatenschutzgesetz und spezialgesetzliche Regelungen (z.B. SGB, etc.), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Organisationspläne, Satzungen, Richtlinien, Vereinbarungen der Stadt Lahr und der grenzüberschreitenden Institutionen, UN-Konventionen, SGB V, VIII, IX, XII, Kindertagesbetreuungsgesetz BW, Kinderförderungsgesetz, Schulgesetz BW, Sozialhilferichtlinien BW

Kostenstellen

11145000 Repräsentation	11145070 Bürgerschaftliches Engagement
11145001 Ehrenamtswochenende	11145071 Lahrer Stadtgulden
11145010 Gleichstellung	11145080 Inklusion
11145020 Personalrat	11145081 Inklusion in Kindertageseinrichtungen
11145030 Schwerbehindertenvertretung	11145100 Repräsentationen OV Hugsweier
11145040 Datenschutzbeauftragter	11145200 Repräsentationen OV Kippenheimw.
11145050 Europaangelegenheiten, Internationales	11145300 Repräsentationen OV Kuhbach
11145055 Städtepartnerschaften	11145400 Repräsentationen OV Langenwinkel
11145060 LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich	11145500 Repräsentationen OV Mietersheim
11145061 Kommunale Integrationsförderung	11145600 Repräsentationen OV Reichenbach
11145062 Beirat Belange Menschen mit Behinderung	11145700 Repräsentationen OV Sulz
11145063 Interkultureller Garten	

Gebäude
11243096 Interkultureller Garten

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,80	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.351,43	1.000	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.579,12	700	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.390,10	40.100	59.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.345,45**	**41.800**	**62.850**
12	-	Personalaufwendungen	452.717,12-	541.400-	678.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.249,19-	221.780-	194.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	237,89-	1.200-	1.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	250-	300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	55,07-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.871,58-	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	3.516,68-	9.800-	10.850-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.800-	8.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	80,74-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.672,95-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	125,72-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	494,81-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	626,83-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	106,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.366,90-	51.220-	42.150-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.128,12-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.048,29-	65.560-	47.800-
17	-	Transferaufwendungen	18.901,80-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.449,10-	294.340-	242.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**846.317,21-**	**1.067.520-**	**1.125.850-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**813.971,76-**	**1.025.720-**	**1.063.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**814.286,76-**	**1.025.720-**	**1.063.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145070	u.a. Haushaltsmittel für das Projekt „Kinderparlament“
18	mehrere	Im Ansatz sind u.a. Mitgliedsbeiträge für verschiedene Verbände und Vereine veranschlagt.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114.01 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,80	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.296,43	1.000	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,88	200	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.155,11**	**1.200**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	76.826,35-	88.700-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.532,36-	133.730-	114.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35,07-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	2.602,08-	7.700-	8.250-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	150-
		42410200 Aufwand für Strom	123,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	125,72-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.031,53-	16.020-	9.300-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	39.917,17-	83.150-	81.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.697,77-	26.060-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.601,80-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.567,98-	178.640-	138.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**281.528,49-**	**408.070-**	**364.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**278.373,38-**	**406.870-**	**361.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,00-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315,00-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**278.688,38-**	**406.870-**	**361.700-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

14	11145100 - 11145700	Hier sind u.a. die Strukturverbesserungsmittel der Ortsteile veranschlagt. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich als gesonderte Anlage im gedruckten Haushaltsplan.
14 + 18	11145000	Mittel stehen u.a. für Empfänge, Ehrungen, Präsente und Tagungen zur Verfügung.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145020 **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	134.618,33-	138.100-	211.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890,85-	3.100-	2.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	668,40-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	109,40-	800-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.221,82-	18.400-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.731,00-**	**159.600-**	**222.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.731,00-**	**159.600-**	**222.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.731,00-**	**159.600-**	**222.300-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145030 **Schwerbehindertenvertretung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.611,17-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.611,17-**	**400-**	**400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.611,17-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.611,17-**	**400-**	**400-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145055 **Städtepartnerschaften**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.745,24	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.745,24**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.732,14-	59.000-	52.700-
		42310000 Mieten und Pachten	125,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.581,71-	25.200-	24.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	28.025,43-	33.300-	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.615,51-	43.000-	44.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.347,65-**	**102.000-**	**96.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.602,41-**	**102.000-**	**96.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.602,41-**	**102.000-**	**96.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	11145055	In den Ansätzen enthalten sind mehrere Besuche verschiedener Delegationen aus den Partnerstädten bzw. Lahrer Besuche in den jeweiligen Partnerstädten.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145060 **LA - Maßnahmen im Nachhaltigkeitsbereich**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.232,09-	24.700-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060,41-	4.500-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.060,41-	4.500-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.532,50-**	**29.200-**	**29.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.532,50-**	**29.200-**	**29.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.532,50-**	**29.200-**	**29.400-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11145071 **Lahrer Stadtgulden**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,33-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	494,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.201,17-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.311,46-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.006,79-**	**0**	**36.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.006,79-**	**0**	**36.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.006,79-**	**0**	**36.300-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	11145071	Eine Mittelbereitstellung erfolgt für das Beteiligungsprojekt „Bürgerbudget – Lahrer Stadtgulden“ gem. dem zuletzt vorhandenen Gemeinderatsbeschluss vom 18.03.2024 zur Verlängerung des Projektzeitraumes. Im Vorjahr wurden keine Mittel veranschlagt, weil das Projekt aus Ermächtigungsübertragungen finanziert werden konnte.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1120 „Organisation und EDV“

Produkte

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**
- **11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Verantwortung

Abt. Personal und Organisation, Abt. Digitalisierung und IT

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen;
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung und Betreuung;
- Bestandsmanagement und Störungsbeseitigung;
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Technische Bereitstellung/Aufbau und Pflege eines internen Informationssystems (z.B. Intranet)
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch
- Gewährleistung des Dialogbetriebs;
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
- Sicherung und Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Ziele

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen,
- Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
- Optimierung der Verwaltung, Informationsversorgung der Facheinheiten (Umläufe, Intranet, u.a.)
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes wirtschaftlicher Telekommunikation
- Größtmögliche Verfügbarkeit

Zielgruppen

Mitarbeitende, Facheinheiten, Verwaltungsführung, Gemeinderat, Einwohnerschaft

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Organisationspläne der Stadt Lahr, Innerdienstliche Regelungen, Einzelbeschlussfassungen oder –aufträge von Gemeinderat, Verwaltungsführung oder Facheinheiten

Kostenstellen

11205000 Organisation	11205001 EDV	11205002 Digitalisierung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.475,41	48.000	36.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.475,41**	**48.000**	**36.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.091.709,84-	1.152.200-	1.250.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.932,40-	1.087.500-	962.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	890,49-	4.500-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.665,23-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147.139,61-	254.300-	215.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.067,73-	24.500-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.490,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	364.797,08-	802.400-	735.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	17.882,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.915,78-	175.400-	114.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.790.558,02-**	**2.415.100-**	**2.327.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.711.082,61-**	**2.367.100-**	**2.290.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.300,00	197.000	144.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**115.300,00**	**197.000**	**144.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.595.782,61-**	**2.170.100-**	**2.145.900-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205000 **Organisation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.627,65	15.600	12.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.627,65**	**15.600**	**12.800**
12	-	Personalaufwendungen	292.222,03-	320.000-	307.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.651,22-	9.300-	9.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	890,49-	4.500-	1.300-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.490,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	270,73-	4.800-	8.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.117,01-	85.000-	60.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.990,26-**	**414.300-**	**377.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**282.362,61-**	**398.700-**	**364.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	168.900	78.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.300,00**	**168.900**	**78.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**191.062,61-**	**229.800-**	**286.600-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11205000	AUDIT, Prozessoptimierungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
11205001 **EDV**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.847,76	32.400	24.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.847,76**	**32.400**	**24.100**
12	-	Personalaufwendungen	799.487,81-	832.200-	943.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.119,88-	734.400-	625.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.665,23-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	147.139,61-	254.300-	215.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.067,73-	24.500-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	296.247,31-	453.800-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.180,61-	76.900-	40.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.352.788,30-**	**1.643.500-**	**1.609.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.339.940,54-**	**1.611.100-**	**1.585.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.000,00	28.100	66.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.000,00**	**28.100**	**66.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.315.940,54-**	**1.583.000-**	**1.519.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11205001	u.a. Haushaltsmittel für eine Cyber-Versicherung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120.01 **Digitalisierung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.161,30-	343.800-	327.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	68.279,04-	343.800-	327.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	17.882,26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618,16-	13.500-	13.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.779,46-**	**357.300-**	**340.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.779,46-**	**357.300-**	**340.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.779,46-**	**357.300-**	**340.300-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	11205003	Mittelveranschlagung für Digitalisierungsprojekte: • Virtuelles RathausRathaus • Neues Intranet • Digitale Feuerwehrverwaltung
14	11205002	In diesem Ansatz veranschlagt sind u.a. die laufenden Kosten für das freie WLAN in der Innenstadt und für das Dokumentenmanagementsystem. Außerdem finden sich hier die lfd. Kosten für umgesetzte oder bereits begonnene Digitalisierungsprojekte wie die elektronische Zeiterfassung oder die digitale Baugenehmigung.
18	11205002	Hier enthalten ist das Digitalisierungskonzept.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1121 „Personalwesen“

Produkte

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.04 Fortbildung**
- **11.21.05 Bezügeabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Verantwortung

Abteilung Personal und Organisation

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst,Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung, etc.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Facheinheiten
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung,
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Beauftragung von Einstellungsuntersuchungen

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Pflege einer Arbeitgebermarke „Stadtverwaltung Lahr“
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung Entlohnung, Führung und

Mitarbeiterentwicklung
- Vereinbarkeit von „Familie und Beruf““
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstatten der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz durch Ausbildungsleitung und Ausbildungsbeauftragte
- Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungsverhältnisse
- Beratung der Auszubildenden während der Ausbildung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration Personalgewinnung und Bindung an den Arbeitgeber
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze
- Präventive Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen

Personalausschuss/Gemeinderat, Verwaltungsführung, Personalverwaltung, Fachämter, Bewerberschaft, Eigenbetriebe, Abwasserverband Raumschaft Lahr, Spital – Wohnen und Pflege, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Ausbildungsinteressierte, Anwärterschaft, Referendarenschaft, Praktikantenschaft, Ehrenamtliche Ortsvorstehende

Auftragsgrundlagen

Beamtenrechtsrahmengesetz des Landes, Landesbeamtengesetz BW, Gemeindeordnung BW, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstvereinbarung, Personalvertretungsgesetz, Stellenplan/Haushaltsplan,Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss), Arbeitsrecht, Personalvertretungsgesetz, Innerdienstliche Regelungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Ausbildungskonzept, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Berufsbildungsgesetz, Fortbildungskonzept, Landesbesoldungsgesetz BW, Beamtenversorgungsgesetz BW, Sondergesetzliche Regelungen (u.a. Kindergeldrecht), Arbeitsschutzgesetz, Jährliches Qualifizierungsprogramm

Kostenstellen

11215000 Personalwesen	11211000 Vorkostenstelle Personalverrechnug
11215010 Ausbildung	11211001 Vorkostenstelle Personalaufwand
11215020 Fortbildung	11211100 Vorkostenstelle Springer Verwaltung
11215030 Freiwillige soziale Leistungen	11211900 Vorkostenstelle FSJler
11215040 Arbeitsschutz, -medizin	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.481,49	121.200	203.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.215,49**	**141.200**	**223.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.842.901,76-	4.151.900-	4.167.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.629,78-	469.500-	460.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.838,32-	6.800-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.813,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.963,78-	37.000-	39.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.730,53-	207.000-	198.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	4.395,19-	18.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.343,12-	9.000-	7.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	74.307,89-	80.100-	71.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74.237,39-	111.600-	123.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.826,40-	319.700-	317.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.502.518,15-**	**4.941.100-**	**4.945.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.398.302,66-**	**4.799.900-**	**4.721.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	56.300	252.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.300,00**	**56.300**	**252.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.307.002,66-**	**4.743.600-**	**4.469.500-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121.01 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.482,49	121.200	183.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.216,49**	**141.200**	**203.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.339.204,37-	1.491.000-	1.743.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.629,78-	469.500-	460.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.838,32-	6.800-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.813,56-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.963,78-	37.000-	39.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	260.730,53-	207.000-	198.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	4.395,19-	18.000-	17.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.343,12-	9.000-	7.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	74.307,89-	80.100-	71.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	74.237,39-	111.600-	123.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.826,40-	319.700-	317.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.111.660,55-**	**2.280.200-**	**2.521.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.007.444,06-**	**2.139.000-**	**2.317.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.300,00	56.300	252.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**91.300,00**	**56.300**	**252.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.916.144,06-**	**2.082.700-**	**2.065.600-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11215010	Besuche bei Berufsinfomessen (BIM) oder Azubi-Messen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121.02 **Sonstiger Personalaufwand**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00-	0	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1,00-**	**0**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	503.697,39-	2.660.900-	2.423.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.887.160,21-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.390.857,60-**	**2.660.900-**	**2.423.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.390.858,60-**	**2.660.900-**	**2.403.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.390.858,60-**	**2.660.900-**	**2.403.900-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
12		In diesem Bereich sind die Kosten für die Vertretungskräfte, die Versorgungsumlage der Ruhestandsbeamten und sonstige nicht aufgeteilte Personalaufwendungen für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Des Weiteren werden zunächst die Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung, die Beihilfeumlage der Ruhestandsbeamten sowie alle Praktikantenvergütungen hier veranschlagt. Außerdem ist hier die tarifrechtlich zwingende Ausschüttung der Gesamtsumme des Leistungsentgelts (LoB) angesetzt. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1122 „Finanzverwaltung, Kasse“

Produkte

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Verantwortung

Abteilung Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt, Abteilung Stadtkasse

Kurzbeschreibung

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitng der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung,
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck etc.)
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs
- Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Fachämter, Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Umsatzsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Abgabenordnung, Stiftungsgesetz, Stiftungssatzung, Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, Spezielle Vorschriften im Bereich der Geldanlagen, Kommunalabgabengesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

11225000 Finanzverwaltung	11225010 Stadtkasse

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020,00	900	900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.303,59	207.900	232.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.433,30	78.500	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	449.033,96	233.400	311.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**669.790,85**	**520.700**	**550.750**
12	-	Personalaufwendungen	1.505.079,80-	1.831.500-	1.783.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.971,07-	418.900-	421.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.559,41-	5.900-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	1.706,20-	1.800-	1.800-
		42320000 Leasing	101,15	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.217,84-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	100-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	346.262,83-	284.300-	310.850-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	51.196,82-	125.000-	107.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	129,12-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	23.210,63-	0	20.850-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.691,79-	3.200-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	27.585,80-	28.700-	29.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.577,22-	108.100-	89.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.082.116,31-**	**2.390.400-**	**2.347.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.412.325,46-**	**1.869.700-**	**1.796.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	199.300,00	125.600	130.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**199.300,00**	**125.600**	**130.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.213.025,46-**	**1.744.100-**	**1.665.750-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1123 „Justitiariat“

Produkte

- **11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze**
- **11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung**
- **11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen**
- **11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen**
- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Verantwortung

Zentrale Steuerung (Justiziariat), Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung)
- Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
- Prozessführung
- Stellung von Strafanträgen
- Annahme und Ausschlagung von Erbschaften
- Beauftragung von Anwälten
- Vergleichsbehörde
- Widerspruchsbehörde
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung

Zielgruppe

Gemeinderat, Ortschaftsrat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Kommunale Stiftungen und Verbände, Anwaltschaft und ihre Mandanten, Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit, Arbeits- und Sozialgericht und Rechtsmittelinstanzen, Versicherungsgesellschaften, Rechts- und Fachaufsichtsbehörden, Unternehmen, Einwohnerschaft und andere natürliche Personen

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Städt. Ortsrecht, Versicherungs- und haftungsrechtliche Bestimmungen, Strafgesetzbuch, Strafprozessordung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verordnung über das Sühneverfahren in Privatklagesachen, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

11235000 Justiziariat	11235010 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justiziariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.224,00	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.447,21	12.900	13.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.671,21**	**15.900**	**16.200**
12	-	Personalaufwendungen	291.373,28-	321.600-	337.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.716,53-	102.500-	116.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	304,67-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	100.803,19-	99.000-	110.000-
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.303,13-	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	95,64-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	188,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	5.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	21,90-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	154,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.821,03-	313.750-	326.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**738.064,84-**	**737.850-**	**780.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**726.393,63-**	**721.950-**	**764.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50,00	600	600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50,00**	**600**	**600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**726.343,63-**	**721.350-**	**763.700-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11235000	Wie in den Vorjahren wird in Einzelfällen externer rechtlicher Sachverstand hinzugezogen.
18	11235010	Unter dieser Position erfolgt zunächst eine zentrale Veranschlagung z.B. für Haftpflicht-, Elektronik- und Sachversicherungen. Die Aufteilung auf die einzelnen Kostenstellen erfolgt erst zum Jahresende.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1124 „Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement“

Produkte

- **11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Verantwortung

Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung

Kurzbeschreibung

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratungsleistungen umfassen z. B.:
  - Erstellung fachtechnischer Gutachten
  - Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
  - Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
  - Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Kommune bezuschusst werden
  - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);
- Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;
- Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit;
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Zielgruppe

Bauherrenschaft, Facheinheiten, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

11245000 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	11245001 Gebäudebewirtschaftung
11245002 Umbauten Raumbedarf	

Gebäude

11241000 Vorkostenstelle Gebäude allgemein	11243101 Hugsweierer Hauptstr. 23 Ortsverwaltung
11241050 Vorkostenstelle Pfluggebäude	11243108 Hugsweier – Cafe Edelweiß
11241095 Vorkostenstelle Lotzbeckstraße	11243206 Wylerter Hauptstr. 39 Ortsverwaltung
11241100 Springer Hausmeister, Reinigungskräfte	11243302 Kuhbacher Hauptstr. 76 OV
11241101 Vorkostenstelle Kleinfeldeleweg	11243307 Ortsmitte Kuhbach
11243005 Alte Bahnhofstr. 10/6 Nestler Carrée	11243404 Langenwinkler Hauptstr. 2 Ortsverwaltung
11243018 Dr. G.-Schaeffler-Str. 36 Zuckerhof	11243505 Mietersheimer Hauptstr. 21 OV
11243022 Friedrichstr. 7 Stiftsschaffneigebäude	11243602 Burgstr. 8/2 Ortsverwaltung
11243030 Jammstr. 2 Ehem. Pfarrhaus	11243611 Wachhisli Gereutertalstr. 14
11243060 Obertorstr. 4	11243703 Lahrer Str. 18 Ortsverwaltung
11243064 Rathausplatz 4 Rathaus 1	11243900 Gebäude Altvater
11243065 Rathausplatz 4 Bürgerbüro	11243902 Schillerstraße Verwaltung
11243066 Rathausplatz 4 Nordflügel	11243903 Verwaltung ehem. Reichsbank
11243067 Rathausplatz 4 Südflügel	11243920 Altbau Theodor-Heuss-Schule
11243068 Rathausplatz 7 Rathaus 2	11243922 Alte Bahnhofstraße 10/5 -Gutachterausschuss
11243083 Seepark Haus am See	11243998 Beschäftigtenstellplätze
11243095 Pflugsaal	11243999 Gebäude Lahr, sonstige
11243098 Ratssaal Altes Rathaus	

Fahrzeuge

11247001 LR - LR 102	11247004 LR - LR 601E
11247002 LR - LR 603E	11247005 LR - LR 602E
11247003 LR - LR 604E	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.683,02	258.700	317.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.019,19	45.800	32.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**342.702,21**	**304.500**	**349.850**
12	-	Personalaufwendungen	3.282.890,87-	3.565.500-	3.929.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.755,94-	2.415.750-	1.487.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	825.459,45-	673.600-	484.700-
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	40.613,21-	81.200-	62.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	16.298,20-	8.200-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.436,05-	6.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.402,80-	21.100-	20.200-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.654,80-	0	0
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	627.491,61-	691.500-	325.500-
		42320000 Leasing	15.036,72-	10.000-	16.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	737.800-	333.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	252.174,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	272.232,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	29.294,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	31.043,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.135,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.105,97-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	106.351,59-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.915,73-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	4.459,98-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,35-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.279,63-	29.800-	16.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.174,28-	15.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.013,86-	0	9.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.636,95-	9.000-	15.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.761,04-	27.550-	33.550-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.608,08-	123.900-	128.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.752.254,89-**	**6.105.150-**	**5.545.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.409.552,68-**	**5.800.650-**	**5.195.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.731,45	170.300	260.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132.731,45**	**170.300**	**260.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.276.821,23-**	**5.630.350-**	**4.934.800-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	11245002	Umbauten von Räumen im Sinne der Raumoptimierung im Anschluss an die Raumbedarfsplanung

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**
1124.01 **Hochbau, Gebäudemanag., Projektsteuerung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.934,20	45.800	32.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.934,20**	**45.800**	**32.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.387.164,18-	2.667.700-	2.769.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.305,24-	268.450-	390.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.619,79-	0	0
		42110500 GU Raumoptimierung	0,00	70.000-	70.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	6.566,84-	2.700-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.436,05-	6.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.481,54-	21.100-	20.200-
		42223000 Erwerb von geringwertigen Büromöbeln	0,00	0	59.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	6.376,08-	0	6.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	59.500-	132.000-
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.132,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	15.375,62-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.918,78-	22.600-	10.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.174,28-	15.000-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.013,86-	0	9.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.636,95-	9.000-	15.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.573,42-	27.550-	33.550-
		42720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	35.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.055,66-	68.700-	70.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.562.525,08-**	**3.004.850-**	**3.230.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.507.590,88-**	**2.959.050-**	**3.197.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.800,00	91.300	186.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.800,00**	**91.300**	**186.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.447.790,88-**	**2.867.750-**	**3.011.050-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Tech. Immo.management**
1124.02 **Verwaltungsgebäude und sonstige Gebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.133,57	257.700	316.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,99	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.218,56**	**257.700**	**316.250**
12	-	Personalaufwendungen	871.495,66-	870.600-	1.123.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205.511,67-	2.073.900-	1.023.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	813.444,78-	667.000-	477.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	40.042,01-	80.700-	61.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.455,86-	5.100-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.921,26-	0	0
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	9.654,80-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	607.813,96-	671.500-	305.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	649.600-	173.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	241.901,22-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	266.660,72-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	22.237,50-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	30.095,55-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.571,41-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	11.711,33-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	86.694,07-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	27.010,73-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	4.325,50-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	21.783,35-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.187,62-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.552,42-	55.200-	58.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.090.559,75-**	**2.999.700-**	**2.205.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.804.341,19-**	**2.742.000-**	**1.889.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.762,44	15.000	14.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.762,44**	**15.000**	**14.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.790.578,75-**	**2.727.000-**	**1.875.300-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1125 „Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge“

Produkte

- **11.25.01 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich des Bauhofes und der Stadtgärtnerei in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Dabei stehen insbesondere die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe im Fokus.
  Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“.

Kostenstelle

11255000 Eigenbetrieb BGL

THH1 **Innere Verwaltung**

11 **Innere Verwaltung**

1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,04-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514,04-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514,04-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514,04-**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1126 „Zentrale Dienstleistungen“

Produkte

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.05 Dienstleistungen der Statistik**
- **11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern**

Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales, Abt. Geoinformation, Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern
- Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Papierbeschaffung und -ausgabe
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten
- Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen
- Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen
- Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Verwaltungsleitung und Facheinheiten
- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Zielgruppen

Gemeinderat, Verwaltungsführung, Facheinheiten, Eigenbetriebe, Einwohnerschaft, Gremien, Öffentlichkeit, Personen, die ordnungswidrig gehandelt haben

Auftragsgrundlagen

DA Vergabe und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einzelbeauftragung Facheinheiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungszustellungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten

Kostenstellen

11265000 Zentrale Vergabestelle	11265004 Bußgelder
11265001 Boten-, Zustell-, Postdienste	11265005 Zentrale (Haus-)Dienste
11265002 Hausdruckerei	11267001 LR-LR 1
11265003 Statistiken (interne Zwecke)	11267002 LR-LR 77E

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.731,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615,91	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.460,42	81.700	75.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287.188,70	1.600.000	1.600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.380.996,40**	**1.681.700**	**1.675.500**
12	-	Personalaufwendungen	852.861,76-	942.400-	924.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.738,64-	267.250-	222.950-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	400,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	130,19-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	824,68-	900-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	39.656,93-	49.400-	56.750-
		42320000 Leasing	73.931,09-	126.000-	80.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.900-	18.500-
		42410200 Aufwand für Strom	4.378,96-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.295,75-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.584,42-	5.900-	5.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	212,90-	700-	600-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.706,33-	23.500-	29.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.024,28-	20.800-	18.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	4.629,76-	5.650-	6.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.884,01-	18.500-	4.400-
15	-	Abschreibungen	787,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.439,14-	249.100-	186.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.289.826,79-**	**1.458.750-**	**1.333.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.169,61**	**222.950**	**341.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.250,00	8.600	8.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.250,00**	**8.600**	**8.350**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.419,61	231.550	350.100

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
11265004 **Bußgeldstelle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.731,37	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287.188,70	1.600.000	1.600.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.293.996,90**	**1.610.000**	**1.600.000**
12	-	Personalaufwendungen	334.001,42-	349.100-	331.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.326,81-	238.050-	196.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	824,68-	900-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	36.975,66-	44.200-	53.450-
		42320000 Leasing	70.760,93-	121.000-	75.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	13.900-	18.500-
		42410200 Aufwand für Strom	4.378,96-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	7.295,75-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.214,24-	21.600-	26.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.024,28-	20.800-	18.300-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	2.650-	3.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.852,31-	13.000-	0
15	-	Abschreibungen	787,25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.946,01-	177.800-	121.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**687.061,49-**	**764.950-**	**649.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606.935,41**	**845.050**	**950.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**606.935,41**	**845.050**	**950.250**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1130 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

Produkte

- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Verantwortung

Zentrale Steuerung (Presse/Kommunikation), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten
- Online-Kommunikation
- Redaktion und Vetrieb des Amtsblattes (Ortsverwaltungen)
- Bürgerbuch unf Bürgerinformationsbroschüre
- Flyer und Imagebroschüren
- Weitere Print- und Non-Print-Medien
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung
- Ausschreibung
- Kampagnen und Veranstaltungen
- Erstellung der Mediadaten
- Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten
- Terminüberwachung
- Abrechnung
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen und Internet/Social Media
- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz
- Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
- Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Kommunikation mit den Bürgern und Beantwortung von Anfragen (Social Media)
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Stadt Lahr und bedeutsame kommunale Themen
- Handreichung und Informationen von Neubürgern
- Information der Öffentlichkeit
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Zielgruppen

Facheinheiten, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Medien

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, DA Medienarbeit, Einzelbeauftragungen, Pressegesetz

Kostenstellen

11305001 Pressearbeit	11305003 Stadtmarketing
11305002 Internetangebot	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,30	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**655,30**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	488.234,40-	547.800-	621.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.675,81-	56.000-	44.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	0	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.206,17-	5.000-	4.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	24.889,75-	46.000-	34.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833,61-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.989,56-	16.700-	16.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**552.599,77-**	**630.500-**	**692.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**551.944,47-**	**630.500-**	**692.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**551.944,47-**	**630.500-**	**692.300-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1130.01 **Pressearbeit und Internetangebot**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655,30	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**655,30**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	295.326,85-	334.900-	376.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.828,63-	46.900-	36.550-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	0	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	192,60-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	900-	900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	24.889,75-	46.000-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,93-	7.900-	7.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.436,41-**	**389.700-**	**420.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.781,11-**	**389.700-**	**420.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**324.781,11-**	**389.700-**	**420.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	11305001	Mittelbereitstellung für einen jährlichen Presseabend
14	11305002	Haushaltsmittel für stetige Verbesserung der Homepage (u.a. Barrierefreiheit) und der Social-Media-Kanäle

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
11305003 **Stadtmarketing**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	192.907,55-	212.900-	245.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.847,18-	9.100-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.013,57-	5.000-	4.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	833,61-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	9.700,00-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,63-	8.800-	9.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.163,36-**	**240.800-**	**272.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**227.163,36-**	**240.800-**	**272.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**227.163,36-**	**240.800-**	**272.300-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1132 „Abgabewesen“

Produkte

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben**

Verantwortung

Abteilung Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Ziele

- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z.B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbesteuerdurchführungsverordnung, Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung), Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Kostenstelle

11325000 Abgabewesen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	612.117,87	118.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**612.117,87**	**118.050**	**60.050**
12	-	Personalaufwendungen	153.013,24-	154.000-	223.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.337,33-	40.500-	40.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	799,68-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.537,65-	39.000-	39.000-
15	-	Abschreibungen	86,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.111,71-	49.300-	83.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**245.548,28-**	**243.800-**	**347.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.569,59**	**125.750-**	**287.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**366.569,59**	**125.750-**	**287.550-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1133 „Grundstücksmanagement“

Produkte

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Produktverantwortung

Abteilung Liegenschaften und Vermessungsservice

Kurzbeschreibung

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen einschließlich Fischereipachtveträge sowie interne Nutzungsverhältnisse
- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw.. angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:
  - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
  - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Grundstückskäuferschaft, Grundstücksverkäuferschaft, Erbbauberechtigte, Mieterschaft, Pächterschaft, Facheinheiten

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat und Verwaltungsführung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Kostenstellen

11335000 Grundstücksmanagement	11337000 LR-LR 11
11335010 Jagdpacht	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.997,80	13.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.043,98	574.200	588.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.402,88	48.400	58.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646.444,66**	**735.600**	**708.800**
12	-	Personalaufwendungen	339.792,11-	449.400-	466.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.891,03-	92.400-	91.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.193,69-	0	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.596,60-	500-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	24.199,96-	23.000-	23.300-
		42320000 Leasing	2.903,60-	3.500-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	157,14-	52.200-	47.500-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.335,65-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	41.341,75-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.139,98-	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	404,78-	500-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.650,41-	5.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.967,47-	5.400-	8.800-
15	-	Abschreibungen	1,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.427,37-	24.400-	20.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**472.111,58-**	**566.200-**	**578.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**174.333,08**	**169.400**	**129.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**174.333,08**	**169.400**	**132.850**

Ortsverwaltung Hugsweier

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Hugsweier übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Schutterlindenberghalle sowie des Kleinfeldelewegs 10.

Kostenstellen

- 11105100 Steuerung Ortsverwaltung Hugsweier
- 11115100 Ortschaftsrat Hugsweier
- 11145100 Repräsentation Hugsweier
- 12225100 Einwohnerwesen
- 57305101 Schutterlindenberghalle
- 57305102 Kleinfeldeleweg 10

1199.01 Ortsverwaltung Hugsweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24,80	0	50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.003,37	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.028,17**	**4.000**	**4.100**
12	-	Personalaufwendungen	63.276,57-	66.800-	68.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,56-	12.850-	11.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	122,80-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,89-	3.100-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	664,93-	750-	750-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	100-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	381,51-	500-	700-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	3.603,43-	7.900-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.578,16-	52.000-	47.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**104.684,29-**	**131.650-**	**127.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.656,12-**	**127.650-**	**123.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.100,00	59.000	61.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**57.100,00**	**59.000**	**61.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.556,12-**	**68.650-**	**62.300-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145100	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Ortsverwaltung Kippenheimweiler

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kippenheimweiler übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Standesamts, des Betriebs der Kaiserwaldhalle sowie des Waldmattensees.

Kostenstellen

- 11105200 Steuerung Kippenheimweiler
- 11107002 LR – OV 39
- 11115200 Ortschaftsrat Kippenheimweiler
- 11145200 Repräsentation Kippenheimweiler
- 12225200 Einwohnerwesen Kippenheimweiler
- 21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
- 42405201 Waldmattensee
- 57305201 Kaiserwaldhalle

1199.02 Ortsverwaltung Kippenheimweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.354,75	4.100	4.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.787,31**	**4.400**	**4.400**
12	-	Personalaufwendungen	68.680,97-	69.000-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,97-	16.200-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	453,39-	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	603,11-	700-	700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.069,04-	2.700-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	689,46-	1.000-	900-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	51,97-	10.250-	9.950-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.282,98-	80.900-	75.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.330,92-**	**167.600-**	**163.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.543,61-**	**163.200-**	**158.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.350,00	55.150	62.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.450,00**	**30.250**	**37.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.093,61-**	**132.950-**	**121.150-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145200	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Ortsverwaltung Kuhbach

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Kuhbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs der Sport- und Festhalle.

Kostenstellen:

- 11105300 Steuerung Ortsverwaltung Kuhbach
- 11115300 Ortschaftsrat Kuhbach
- 11145300 Repräsentation Kuhbach
- 12225300 Einwohnerwesen Kuhbach
- 21105300 Schulgebäude Kuhbach
- 57305301 Sport- und Festhalle Kuhbach

1199.03 Ortsverwaltung Kuhbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.922,50**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	63.382,92-	65.400-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442,63-	10.700-	11.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.086,30-	1.700-	1.700-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	768,29-	700-	600-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	8.000-	8.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.030,91-	47.600-	44.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.856,46-**	**123.700-**	**123.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.933,96-**	**120.200-**	**119.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.250,00	56.600	56.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.550,00**	**47.900**	**48.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.383,96-**	**72.300-**	**71.400-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145300	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Ortsverwaltung Langenwinkel

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Langenwinkel übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat) sowie des Einwohnerwesens.

Kostenstellen

- 11105400 Steuerung Ortsverwaltung Langenwinkel
- 11115400 Ortschaftsrat Langenwinkel
- 11145400 Repräsentation Langenwinkel
- 12225400 Einwohnerwesen Langenwinkel

1199.04 Ortsverwaltung Langenwinkel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	572,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**572,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	77.902,36-	78.500-	62.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,12-	11.890-	11.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	180-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	292,41-	270-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148,73-	540-	450-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	6.523,94-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.115,27-	41.540-	38.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.570,75-**	**131.930-**	**112.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**118.998,75-**	**131.930-**	**112.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.450,00	3.300	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.450,00**	**3.300**	**5.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.548,75-**	**128.630-**	**107.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145400	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Ortsverwaltung Mietersheim

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Mietersheim übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens sowie des Betriebs des Bürgerhauses.

Kostenstellen

- 11105500 Steuerung Ortsverwaltung Mietersheim
- 11115500 Ortschaftsrat Mietersheim
- 11145500 Repräsentation Mietersheim
- 12225500 Einwohnerwesen Mietersheim
- 57305501 Bürgerhaus Mietersheim
- 57305502 Aktienhof

1199.05 Ortsverwaltung Mietersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.278,35	7.000	7.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,95	200	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.307,30**	**7.200**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	59.324,62-	60.800-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,18-	15.150-	15.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	990-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	864,55-	810-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	588,04-	700-	650-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	0	250-
		42410200 Aufwand für Strom	123,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	107,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.363,00-	1.040-	1.350-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	11.838,23-	10.800-	10.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	810-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.953,74-	42.950-	51.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**113.162,54-**	**118.900-**	**130.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.855,24-**	**111.700-**	**123.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.026,50	500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145,00-	500-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.881,50**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.973,74-**	**111.700-**	**123.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145500	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Ortsverwaltung Reichenbach

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Reichenbach übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Geroldseckerhalle sowie des Tourismus im Stadtteil.

Kostenstellen

- 11105600 Steuerung Ortsverwaltung Reichenbach
- 11115600 Ortschaftsrat Reichenbach
- 11145600 Repräsentation Reichenbach
- 12225600 Einwohnerwesen Reichenbach
- 55105620 Wassertretstelle
- 57305601 Geroldseckerhalle
- 57305603 Tourismus Reichenbach

1199.06 Ortsverwaltung Reichenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.134,50	8.000	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,30	350	350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.458,78	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.827,58**	**8.350**	**8.750**
12	-	Personalaufwendungen	109.825,51-	114.700-	116.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169,22-	19.350-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.688,08-	1.900-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,95-	200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	195,19-	1.100-	1.000-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	16.150-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.120,06-	58.300-	54.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.114,79-**	**192.350-**	**189.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.287,21-**	**184.000-**	**180.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.000,00	37.350	25.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.000,00**	**37.350**	**25.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.287,21-**	**146.650-**	**154.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145600	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

Ortsverwaltung Sulz

In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendungen der Ortsverwaltungen zusammengefasst, da verschiedene Produktgruppen innerhalb des Haushalts betroffen sind.
Im Planungszeitraum werden alle Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produktgruppe dargestellt (auch Personal- und EDV-Kosten), so dass die vollständigen Salden ausgewiesen werden können.
Die Ortsverwaltung Sulz übernimmt u.a. Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, der Repräsentation, im Bereich der kommunalen Willensbildung (Sitzungsdienste und Ortschaftsrat), des Einwohnerwesens, des Betriebs der Sulzberghalle sowie des Sulzbachpfades.

Kostenstellen

- 11105700 Steuerung Ortsverwaltung Sulz
- 11115700 Ortschaftsrat Sulz
- 11145700 Repräsentation Sulz
- 12225700 Einwohnerwesen Sulz
- 57305701 Sulzberghalle
- 57305702 Wasserpfad Sulzbach
- 57505703 Sulzer Stiefel-Rundweg

1199.07 Ortsverwaltung Sulz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.607,71	21.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.263,35	15.400	13.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**36.871,06**	**36.400**	**35.900**
12	-	Personalaufwendungen	105.301,05-	109.500-	111.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.726,66-	39.850-	30.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.800-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	503,06-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	125,72-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.373,63-	14.900-	6.650-
		42710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	17.899,60-	19.550-	18.850-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	3,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.523,97-	84.600-	86.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**201.555,04-**	**233.950-**	**228.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.683,98-**	**197.550-**	**192.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	201.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**201.750,00**	**201.750**	**201.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.066,02**	**4.200**	**9.150**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11145700	Zur Erläuterung über den Einsatz der Strukturverbesserungsmittel wird auf die gesonderte Anlage im Haushaltsplan verwiesen.

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.453.629,76	3.891.650	4.032.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.568.895,11-	23.594.050-	23.087.900-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.115.265,35-**	**19.702.400-**	**19.055.700-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.413,24	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.794,76	1.200.000	1.200.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.208,00**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	478.468,22-	2.025.000-	2.167.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617,61-	50.000-	2.875.000-	2.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.983,70-	50.000-	50.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400,00-	400-	450-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	193.569,48-	170.000-	150.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.093.039,01-**	**2.295.400-**	**5.242.450-**	**2.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**949.831,01-**	**1.095.400-**	**4.042.450-**	**2.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.065.096,36-**	**20.797.800-**	**23.098.150-**	**2.000.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I11120300000	Erwerb Beteiligungen
I11200100010	Erwerb Anlagevermögen EDV Gesamtverwaltung
I11240100003	Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice
I11240010012	Dritter Ort - Planung
I11240010014	Kauf Nordflügel
I11240100008	diverse Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude
I11250100000	Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung
I11330110000	Erwerb Grundstücke
I11330110001	Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung
I11330110002	Erwerb Gewässerrandstreifen
I11330110003	Erschließung Neubau Klinikum
I11330110010	Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660
I11330700000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120300000: Erwerb Beteiligungen												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.950-	1.100-	0	400-	400-	450-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Stammkapital BGV

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200050000: Fördermittel für EDV-Maßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	8.475	8.475	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100000: Erwerb Anlagev. Telekommunikationsanlage												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.409-	10.409-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100010: Erwerb Anlagev. EDV Gesamtverwaltung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	677.236-	677.236-	0	327.947-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	942.405-	322.405-	10.000-	66.035-	170.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel sind für die Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen im Bereich der EDV der Gesamtverwaltung vorgesehen.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200100030: Digitalisierungsprojekte												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.500-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	194.765-	194.765-	0	117.300-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Haushaltsmittel für Digitalisierungsprojekte werden ab 2024 im Ergebnishaushalt unter der Kostenstelle 11205002 veranschlagt.

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210100000: Erwerb Anlageverm. Abt. Personal & Orga.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.467-	3.467-	0	1.027-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220100000: Erwerb Anlageverm. Kämmerei												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.218-	4.218-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11222100000: Erwerb Anlageverm. OV Kippenheimweiler												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.661-	1.661-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11223100000: Erwerb Anlageverm. OV Kuhbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.917-	4.917-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11224100000: Erwerb Anlageverm. OV Langenwinkel												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.932-	3.932-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11225100000: Erwerb Anlageverm. OV Mietersheim												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.307-	10.307-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immo.management

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000000: Schulnetzprojekt DigitalPakt Rathäuser												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.400-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.189-	64.189-	0	64.189-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010000: Rathaus 1 -festinstallierte Möblierung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.518-	23.518-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010001: Neuer Fahrradkäfig+Fahrradbügel Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618-	618-	89.350-	618-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010002: Rathaus Nordflügel -Außenjalousien												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.450-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.541-	15.541-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010003: Rathaus Südflügel -Planung Erweiterung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129-	1.129-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010004: Schillerstr.16 -Einbau Besprechungskubus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.369-	62.369-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.965-	4.965-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010006: Nestler Carrée -Möbel + Ausgleichsboden												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.288-	8.288-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010007: Glasfaser Schillerstr/Mediath./Kulturamt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.594-	61.594-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010008: Glasfaseranschluss Nestler Carrée												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.642-	87.642-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010009: WLAN-Accesspoints Lotzbeckstraße 20												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.706-	18.706-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010011: Klingelanlagen Verwaltungsgebäude												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.527-	21.527-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010012: Dritter Ort - Planung Folgemaßnahmen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010013: Küche Rathaus II IGM												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010014: Kauf Rathaus Nordflügel												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.000-	0	0	0	0	512.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt Lahr erwirbt die Gebäude Rathaus Nordflügel und Bürgerbüro auf dem Grundstück Flst. Nr. 344/17 der Gemarkung Lahr.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240010100: Pfluggebäude -Umbau Wohnung in Büroräume												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.662-	1.662-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240050000: Fördermittel Schulnetzprojekt DigitalP.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	183.600	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100000: Erwerb Anlageverm. Gesamtverwaltung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.082-	21.082-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100001: Erwerb Dienstwagen Hauptamt												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.663-	9.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100002: Erwerb Anlagevermögen Gebäudemanagement												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.644-	4.644-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100003: Erwerb Anlagevermögen Gebäudeservice												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.251-	38.251-	0	18.432-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Gebäudeservice.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100004: Erwerb AV Haus am See												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	89.601-	89.601-	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.927-	13.927-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.645-	90.645-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240100008: div. Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.494-	23.494-	6.300-	15.343-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Sonstiger Erwerb beweglicher Sachen in den Verwaltungsgebäuden.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240700001: Veräußerung Gebäude / bauliche Anlagen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240700002: Rückzahlung investiver Vermögenserwerb												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.595	3.595	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250100000: Beschaffung Dienstwagen Gesamtverwaltung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pauschale Mittelbereitstellung für den Fall einer unterjährigen (Ersatz-)Beschaffung.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250700000: Vorsteuerüberschuss BGL												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	58.395	58.395	0	18.413	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260100000: Erwerb Anlagevermögen Hauptverwaltung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.564-	30.564-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110000: Erwerb Grundstücke												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.162.884-	3.662.884-	1.171.550-	348.122-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	324-	324-	0	324-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110001: Erwerb Grundstücke -Bodenbevorratung												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.085.405-	585.405-	400.000-	163.920-	500.000-	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zusätzliche Mittelbereitstellung neben dem allgemeinen Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenvorratspolitik, um mehr Flächen unter kommunaler energie- und klimapolitischer Zielsetzung zu entwickeln.

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110002: Erwerb Gewässerrandstreifen												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	295.567-	170.567-	0	26.822-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110003: Erschließung Klinikum												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330.000-	0	0	0	0	2.875.000-	2.000.000-	2.755.000-	1.600.000-	1.100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Weitere Mittel sind im Ergebnishaushalt veranschlagt._

Weitere Beträge, insbesondere für die verkehrliche Anbindung und Ausgleichsmaßnahmen sind zu erwarten.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330110010: Rückkauf Flurstücke Nr. 9656 bis 9660												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	630.000-	0	0	0	0	630.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330400000: Kinderzuschuss Grundstücke												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	27.000-	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330700000: Verkaufserlöse aus Grundvermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.663.142	663.142	0	78.619	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330700010: Verkaufserlöse aus Erbbaugrundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	422.039	422.039	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.953,20	155.100	105.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	34.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.401,75	1.416.500	1.529.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.029,86	6.350	6.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.317,00	803.250	933.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.652.051,81**	**2.454.300**	**2.610.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.810.226,04-	5.441.000-	6.071.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.610,43-	2.591.540-	2.302.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	168.985,10-	434.100-	270.200-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.845,82-	16.700-	12.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	27.341,94-	38.200-	40.300-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.451,79-	18.800-	12.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	29.406,05-	4.700-	4.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.325,78-	8.170-	6.500-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	35.579,68-	20.050-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	119.100,54-	58.670-	67.900-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	34.226,18-	37.050-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	500.790,86-	567.000-	500.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	726.500-	630.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	101.562,03-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	121.898,25-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.699,37-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.153,93-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	14.680,30-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.934,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	103.088,10-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.611,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.944,58-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	284.329,05-	138.500-	139.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,19-	2.000-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	53.666,90-	65.200-	85.450-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	650,00-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	181.308,96-	147.900-	152.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	227.990,06-	264.200-	224.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	6.095,78-	1.700-	3.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.808,00-	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	202,90-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.779,75-	40.100-	81.000-
15	-	Abschreibungen	18.036,11-	554.700-	400.500-
17	-	Transferaufwendungen	93.887,36-	103.300-	95.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.292,22-	1.036.010-	742.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.945.052,16-**	**9.726.550-**	**9.612.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.293.000,35-**	**7.272.250-**	**7.002.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.850,00	67.500	87.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.850,00**	**67.500**	**87.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.233.150,35-**	**7.204.750-**	**6.915.250-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1210 „Statistik und Wahlen“

Produkte

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem**
- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Verantwortung

Abteilung Geoinformation, Abteilung Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung
- Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
- Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
- Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung, Bürgerentscheide

Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Zielgruppen

EU, Land, Bund, Facheinheiten, Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Einwohnerschaft, Gremien, Presse

Auftragsgrundlagen

Europa-/Bundes-/Landtags-/Kommunalwahlgesetz, Europa-/Bundes-/Landes-/Kommunalwahlordnung, Landes- und Bundesstatistikgesetz, Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

12105000 Wahlen	12105001 Bürgerentscheide
12105002 Statistiken extern	12105003 Zensus 2022

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**132.100**	**54.000**
12	-	Personalaufwendungen	169.176,84-	242.500-	214.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,02-	4.400-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	51,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.846,14-	2.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	535.000-	372.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,71-	244.050-	79.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.886,57-**	**1.025.950-**	**669.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.886,57-**	**893.850-**	**615.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.886,57-**	**893.850-**	**615.200-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210.01 **Wahlen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	72.100	34.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**92.100**	**54.000**
12	-	Personalaufwendungen	138.677,82-	199.900-	214.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,14-	4.400-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.846,14-	2.300-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	535.000-	372.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,71-	244.050-	79.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**144.653,67-**	**983.350-**	**669.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.653,67-**	**891.250-**	**615.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.653,67-**	**891.250-**	**615.200-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	12105000	Im Haushaltsjahr 2025 steht wieder eine Bundestagswahl an. Entsprechende Haushaltsmittel sind bereitgestellt.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210.02 **Statistiken & Zensus 2022**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**40.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.499,02-	42.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,88-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	51,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.232,90-**	**42.600-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.232,90-**	**2.600-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.232,90-**	**2.600-**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1220 „Ordnungswesen“

Produkte

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führung des Gewerberegisters**
- **12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.06 Bearbeiten von sonstigen Gaststättenerlaubnissen**
- **12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice , Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Finanzielle Bezuschussung Tierschutzverein Lahr und Umgebung e.V.
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, kommunale Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Heimaufsicht, Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Maßnahmen gegenüber Tierhaltern (insbesondere Hundehaltern), Unterbrigung Obdachloser
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben des Fischereiwesens
- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen buw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen
- Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe
- Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Waffen und Munition

- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb
- Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Verbraucherschutz, Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Verbraucherschutz
- Schutz der Nachbarschaft und des Betriebspersonals

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Öffentlichkeit, Gewerbebetreibende, Anwohnerschaft, Gäste, Gastwirte, Gaststättenbetreibende. Veranstaltende, Beschäftigte von Gewerbebetrieben

Auftragsgrundlagen

BGB, Versammlungsgesetz, Heimgesetz, Unterbrigungsgesetz, Polizeigesetz, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenverordnung, Gaststättengesetz, Landesglückspielgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

12205000 Fundsachen, Fundtiere	12205005 Anmietung von Unterkünften
12205001 Obdachlosennnterkunft Rainer-Haungs-Straße	12205006 Ordnungswesen
12205002 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße	12205007 Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)
12205003 Obdachlosenunterkunft Amelia-Earhart-Straße	12205008 Obdachlosenunterkunft Karl-Kammer-Straße
12205004 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	12205009 Übernachtungsmöglichkeiten Erfrierungsschutz

Gebäude:

11243023 Obdachlosenunterkunft Amelia-Earhart-Straße	11243092 Obdachlosenunterkunft Biermannstraße
11243035 Obdachlosenunterkunft Kaiserstraße	11243908 Anschlussunterbringung Obdachlose
11243084 Container Rainer-Haungs-Straße	11243914 Container Karl-Kammer-Straße

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	718.383,99	805.000	805.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303,46	100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.601,82	125.500	184.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**986.639,27**	**931.600**	**990.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.466.273,93-	1.664.100-	1.837.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.101,51-	1.402.000-	1.270.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	143.439,42-	122.700-	129.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	21.863,66-	21.100-	23.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.437,51-	3.400-	3.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.606,58-	47.000-	48.600-
		42310000 Mieten und Pachten	491.994,78-	559.200-	490.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	570.100-	465.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	41.701,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	53.042,58-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.214,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.948,72-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	13.121,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.221,45-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	102.826,61-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	426,90	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	151.871,14-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24,90-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	5.371,92-	8.700-	8.850-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.424,44-	15.600-	13.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	28.207,68-	16.500-	28.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	640,00-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.570,95-	36.300-	58.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	17.708,11-	19.700-	28.200-
17	-	Transferaufwendungen	78.887,36-	88.300-	80.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.336,39-	68.000-	68.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.805.307,30-**	**3.242.100-**	**3.284.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.818.668,03-**	**2.310.500-**	**2.294.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.600,00	38.000	57.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.600,00**	**38.000**	**57.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.810.068,03-**	**2.272.500-**	**2.237.450-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
5	12205006	u.a. Sondernutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Straßenraum
14	12205006	u.a. Mittelbereitstellung für einen Runden Tisch zum Thema „Sauberes Lahr“
18	12205000	Zuschuss an den Tierschutzverein auf Basis des geschlossenen Fundtiervertrages
--	mehrere	Erträge und Aufwendungen für die Obdachlosenunterkünfte in der Rainer-Haungs-Straße, Biermannstraße, Amelia-Earhart-Straße, Kaiserstraße und Karl-Kammer-Straße veranschlagt. Außerdem sind angemieteten „Notfallwohnungen“ berücksichtigt (z.B. Mieterträge, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Neu-/Ersatzbeschaffung der Ausstattung, …)
--	12205007	Mittel für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und den Gemeindevollzugsdienst (GVD)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1221 „Verkehrswesen“

Produkte

- **12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter**

Verantwortung

Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Abschleppmaßnahmen;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

Ziele

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung, Verkehrserziehung
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Zielgruppen

Unternehmen/Gewerbetreibende, Einwohnerschaft, Verkehrsteilnehmer, Fahrzeughaltende

Auftragsgrundlagen

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz, Polizeigesetz, (Abschleppmaßnahmen), Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung

Kostenstellen

12215001 Verkehrswesen	12214001 LR-LR 3
12215002 Verkehrsüberwachung	12214002 LR-LR 4

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681,92-	11.500-	18.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.681,92-	11.500-	18.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.681,92-**	**11.500-**	**18.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.681,92-**	**11.500-**	**18.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.681,92-**	**11.500-**	**18.400-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1222 „Einwohnerwesen“

Produkte

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerlichen Identifikationsnummer**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung**
- **12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
- **12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice, Abteilung Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden
- Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen
- Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern/-innen, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung
- Kontrollmaßnahmen
- Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften
- Entscheidung über Ausnahmegenehmigung
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung
- Beantragung von Abschiebehaft
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat
- Vollzug des Einreiseverbotes
- Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

Ziele

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländer/-innen in Deutschland
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung der Einreisesperren

Zielgruppen

Einwohner/innen, EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber, Ausländer

Auftragsgrundlagen

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Asylgesetz, Asylverfahrensgesetz, Beschlussfassung Gemeinderat, Gewerberecht, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz

Kostenstellen

12225000 Pass & Ausweis	12225300 Einwohnerwesen OV Kuhbach
12225001 Meldewesen	12225400 Einwohnerwesen OV Langenwinkel
12225002 Ausländerbehörde	12225500 Einwohnerwesen OV Mietersheim
12225100 Einwohnerwesen OV Hugsweier	12225600 Einwohnerwesen OV Reichenbach
12225200 Einwohnerwesen OV Kippenheimweiler	12225700 Einwohnerwesen OV Sulz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.630,00	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	531.051,01	510.000	600.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	529,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.569,30	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**610.779,66**	**517.300**	**607.350**
12	-	Personalaufwendungen	1.794.774,60-	1.945.200-	2.209.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.937,33-	231.740-	193.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,89-	3.370-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.495,35-	7.070-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.026,65-	1.800-	2.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	661,76-	1.100-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	177.717,37-	217.500-	170.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.967,15-	0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	612,16-	900-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.381,17-	281.710-	281.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.337.093,10-**	**2.458.650-**	**2.684.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.726.313,44-**	**1.941.350-**	**2.077.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.250,00	29.500	29.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.250,00**	**29.500**	**29.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.675.063,44-**	**1.911.850-**	**2.047.800-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
5	12225001	Ab dem 01.01.2025 soll eine Verordnung über die Erhebung von Bewohnerparkgebühren erlassen werden (Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024).

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1223 „Personenstandswesen“

Produkte

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkung von Sterbefällen
- Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern
- Führung der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens

- Nachlasssicherung
- Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Zielgruppen

Einwohner/innen, Behörden, Institutionen, Personen, die im Ausland eine Ehe geschlossen haben, Angehörige Verstorbener, Öffentliche Verwaltung, Deutsche, Asylberechtigte, Kontingentflüchtlinge, Deutsche Lebenspartner

Auftragsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit, Namensänderungsgesetz, Verwaltungsvorschrift zum Namensänderungsgesetz

Kostenstellen

12235000 Personenstandswesen	12235002 Nachlassangelegenheiten
12235001 Behördliche Namensänderungen	

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.919,75	101.000	124.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.127,43	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177.047,18**	**136.000**	**159.000**
12	-	Personalaufwendungen	295.780,51-	377.600-	422.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.310,87-	26.200-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	700-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.845,56-	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.974,31-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.488,68-	25.000-	20.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.251,82-	300-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.750,50-	0	17.600-
15	-	Abschreibungen	208,00-	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.252,98-	48.700-	38.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.552,36-**	**452.500-**	**502.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.505,18-**	**316.500-**	**343.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.505,18-**	**316.500-**	**343.000-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1225 „Sozialversicherung“

Produkte

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Verantwortung

Abteilung Bürgerservice

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistung aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele

Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlagen

Sozialgesetzbuch IV, Sozialgesetzbuch V, Sozialgesetzbuch V

Kostenstelle

12255000 Rentenantragsstelle

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	134.036,76-	130.900-	134.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,23-	1.200-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	600-
		42310000 Mieten und Pachten	412,23-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	719,40-	2.300-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.168,39-**	**134.400-**	**137.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.168,39-**	**134.400-**	**137.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.168,39-**	**134.400-**	**137.500-**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1260 „Brandschutz“

Produkte

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**
- **12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung**
- **12.60.05 Dienstleistungen für Dritte**

Verantwortung

Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
  - zur Löschung von Bränden,
  - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
  - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
  - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um
  - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern

- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern
- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und
- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

- Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brandgefahren schützen
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Schutz der Umwelt

Zielgruppen

Einwohner/innen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Behörden und Institutionen, Bauherrschaft und Architektenschaft, Gäste von Veranstaltungen, Betreiber brandgefährdender Betriebe

Auftragsgrundlagen

Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung, Feuerwehrsatzung der Stadt Lahr, Versammlungsstättenordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, VwV Brandverhütungsschau, Arbeitsschutzgesetz, Beauftragung durch Dritte

Kostenstellen

12601000 Vorkostenstelle Feuerschutz	12605030 Zentrale Schlauchwerkstatt
12605000 allgemeiner Brandschutz	12605035 Funk & Alarmierung (IuK)
12605005 Brandschutz (Hauptamtliche)	12605040 vorbeugender Brandschutz
12605010 Atemschutzwerkstatt	12605045 Brandsicherheitswache
12605015 Kleiderkammer	12605050 Erstattungen für FW-Einsätze
12605020 Atemschutzübungsstrecke	12605060 Dialog-und Veränderungsprozesse
12605025 Aus-& Fortbildung Feuerwehr	

Gebäude

11243063 Rathausplatz 3 Feuerwehr	11243403 Eichholz 6 Feuerwehrgerätehaus
11243099 Feuerwache Standort West	11243506 Mietersheimer Hauptstr. 21 Feuerwehr
11243102 Hugsweierer HS 23 Feuerwehrgeräte	11243603 Burgstr. 8/2 Feuerwehr
11243203 Blumenstr. 4 Feuerwehrgerätehaus	11243709 Weingartenstr. 8 Feuerwehrgerätehaus
11243303 Kuhbacher Hauptstr. 76 Feuerwehr	

Fahrzeuge

12607001 Abrollbehälter A/ABC	12607024 Ölsanimat LR-LR 255
12607002 Abrollbehälter Mulde	12607025 Schlauchanhänger LR-LR 4222
12607003 Abrollbehälter Rüst	12607026 TLF 24/50 LR-LR 124
12607004 Abrollbehälter Schlauch	12607027 TLF 24/50 LR-LR 224
12607005 Abrollbehälter Transport	12607028 Werbebus OG 2499
12607006 Abrollbehälter Sonderlösch	12607029 WLF 1 LR-LR 2651
12607007 Boot	12607030 WLF 2 LR-LR 2652
12607008 Bootstrailer LR-LR 79	12607031 WLF 3 LR-LR 2653
12607009 DLA (K) 23-12 LR-LR	12607032 LF Kats OG-BS 8005
12607010 DMF OG 8505	12607033 VB und Einsatzführung LR-LR 2102
12607011 ELW 2 LR-LR 212	12607101 StLF 10/6 LR-LR 4221
12607012 ELW Anhänger LR-LR 2120	12607201 StLF 10/6 LR-LR 4222
12607013 Erkunder OG 8001	12607301 MTW LR-LR 5190
12607014 Gabelstapler	12607302 StLF 10/6 LR-LR 5221
12607015 Gew. Lastanhänger LR-LR 226	12607401 StLF 10/6 LR-LR 4223
12607016 Großlüfter	12607501 StLF 10/6 LR-LR 322
12607017 HLF 20 LR-LR 1441	12607601 LF 16/12 LR-LR 5440

12607018 HLF 20/16 LR-LR 1442	12607602 LF Kats OG-BS 8001
12607019 KDOW LR-LR 2101	12607603 LKW LR-LR 5740
12607020 KEF LR-LR 2720	12607604 StLF 10/6 LR-LR 5222
12607021 MTW LR-LR 219	12607701 LF 8/6 LR-LR 342
12607022 MTW LR-LR 119	12607702 MTW LR-LR 10
12607023 MTW LR-LR 419	

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.323,20	110.300	101.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.197,05	6.250	6.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.439,95	620.250	691.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**872.007,20**	**737.300**	**799.550**
12	-	Personalaufwendungen	921.524,45-	1.048.900-	1.221.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.880,13-	900.100-	757.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.545,68-	311.400-	141.000-
		42110400 Unterhaltung Feuerwehr	6.845,82-	16.700-	12.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.478,28-	17.100-	17.300-
		42111400 GU-Wartungen Feuerwehr	6.451,79-	18.800-	12.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	27.968,54-	1.300-	1.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.268,89-	4.100-	3.500-
		42212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	35.579,68-	20.050-	38.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.113,70-	2.300-	3.100-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	34.226,18-	37.050-	27.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.511,64-	4.500-	4.600-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	156.400-	164.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	59.860,97-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	68.855,67-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.485,36-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	794,79	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.507,42-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.713,47-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	261,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.038,52-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	268.056,01-	125.000-	117.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,29-	1.500-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	48.294,98-	56.500-	76.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	162.336,06-	120.200-	127.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.576,33-	5.200-	6.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	236,81-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.808,00-	1.500-	2.000-
		42750000 Lernmittel	202,90-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	120,00-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.784,64-	388.750-	269.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.051.309,22-**	**2.352.750-**	**2.263.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.179.302,02-**	**1.615.450-**	**1.464.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.179.302,02-**	**1.615.450-**	**1.464.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	12605060	Dialog- und Veränderungsprozesse: Mittelbereitstellung für externe Beratungsleistungen, Bedarfsplanungen im Bereich des Feuerschutzes sowie für die Erstellung eines Leitbildprozesses

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 1280 „Katastrophenschutz“

Produkte

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**
- **12.80.02 Bevölkerungsschutz**

Verantwortung

Stabsstelle Feuerwehr/Bevölkerungsschutz, Abt. Geoinformation

Kurzbeschreibung

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall
- Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

Ziele

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bauherren, Behörden und Institutionen

Auftragsgrundlagen

Grundgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz

Kostenstelle

12805000 Bevölkerungsschutz	12807000 Mobiler Stromerzeuger
12805001 Präventive Maßnahmen Naturkatastrophen	12807001 Abrollbehälter Bevölkerungsschutz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**578,50**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	28.658,95-	31.800-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,42-	14.400-	16.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.884,91-	1.400-	4.400-
		42222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.591,12-	2.000-	3.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	912,39-	9.900-	8.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005,93-	2.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.053,30-**	**48.700-**	**51.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.474,80-**	**48.700-**	**51.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.474,80-**	**48.700-**	**51.900-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	12805001	Vorbereitung zur Durchführung einer Starkregenkartierung

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.529.360,04	2.382.200	2.576.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.967.226,90-	9.154.250-	9.193.850-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.437.866,86-**	**6.772.050-**	**6.617.650-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	311.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**345.000**	**311.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.257.219,72-	70.000-	581.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.287,12-	378.400-	1.517.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.494,61-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.750,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.322.751,45-**	**448.400-**	**2.098.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.322.751,45-**	**103.400-**	**1.787.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**8.760.618,31-**	**6.875.450-**	**8.404.650-**	**0**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 2 „Sicherheit und Ordnung“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I12600030001	Neubau Feuerwache West - Ausgleichsmaßnahme
I12600050004	Förderung Neubeschaffung Digitalfunk
I12600050005	Förderung Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100010	Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz
I12600100020	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100050	Neubeschaffung Digitalfunk
I12600100060	Erwerb Fahrzeug Feuerschutz
I12600100070	Ersatzbeschaffung Messgerät
I12800100000	Erwerb Anlagevermögen Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200100000: Erw. Anlagev. Öffentl. Sicherh. u. Ordn.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.252-	4.252-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200100001: Erwerb Dienstwagen KOD												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.825-	19.825-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200101000: Erwerb AV Obdachlosenunterkünfte												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.869-	2.869-	0	45-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200700000: Verkauf Inventar KOD												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	262	262	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000000: Neubau Feuerwache West -Hochbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.242.418-	7.242.418-	658.550-	1.430.910-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.342-	19.342-	0	19.342-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030000: Neubau Feuerwache West -Außenanlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.483-	1.347.483-	267.300-	1.030.558-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600030001: Neubau Feuerwache West -Ausgleichsmaßn.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	869.333-	749.333-	72.700-	212.050-	70.000-	31.000-	0	19.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen im Zuge des Neubaus der Feuerwache West.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050000: Investitionszuwendungen für Feuerschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.091	19.091	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050002: Förderung Neubau Feuerwache West												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	376.290	261.290	490.500	56.290	115.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050003: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz WLF												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050004: Zuschuss Neubeschaffung Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	111.000	0	0	0	0	111.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600050005: Zusch. Fahrzeuge Feuerschutz TLF 24/50												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100010: Erwerb Anlagevermögen Feuerschutz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.711-	44.311-	5.150-	19.589-	48.400-	53.000-	0	29.000-	32.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für die Beschaffung von 20 Pressluftatmern.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100020: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.496.335-	96.335-	0	0	0	1.400.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, u.a. Tanklöschfahrzeug.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050005“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100030: Neubau Löschbrunnen Feuerwache West												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.459-	28.459-	0	28.459-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100040: Erwerb Fahrzeuge Feuerschutz WLF												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.000-	0	0	0	308.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100050: Neubeschaffung Digitalfunk												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I12600050004“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100060: Erwerb Fahrzeug MTW 5/19												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600100070: Erwerb Messgerät Secutest S2												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600700000: Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800100000: Erw. Anlageverm. Katastro.-/Bev.-Schutz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	52.500-	0	22.000-	10.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen.

Teilhaushalt 3
Schulträgeraufgaben

211001	Grundschulen
211002	Haupt- und Werkrealschulen
211004	Realschulen
211005	Schulverbund Grund-, Werkreal- und Realschulen
211006	Gymnasien
211010	Gemeinschaftsschulen
21200304	Sonderschule für Sprachbehinderte
212002	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.969.250,76	4.022.050	4.210.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.570,61	42.800	51.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.695,95	331.550	359.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.019,79	205.950	245.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.676.537,11**	**5.047.450**	**4.868.250**
12	-	Personalaufwendungen	2.394.981,59-	2.420.700-	2.533.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900.472,29-	5.785.900-	5.390.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.124.681,09-	1.053.900-	954.900-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	202.386,99-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	206.266,23-	288.000-	284.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	7.295,85-	41.900-	22.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.400,50-	65.300-	65.900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	183.590,12-	163.100-	119.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200.013,21-	186.700-	122.900-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	51.883,72-	85.600-	70.700-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	89.280,52-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	269.072,36-	259.500-	261.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.374.500-	2.197.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	496.052,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	598.844,11-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	64.899,41-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	34.695,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	83.631,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	36.143,06-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	736.059,38-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	79.833,17-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	91.904,34-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	126,99-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.357,79-	11.000-	6.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	255,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.673,63-	127.500-	141.400-
		42710100 Schulveranstaltungen	21.921,53-	19.600-	20.900-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.669,74-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	4.939,42-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	186.945,60-	335.900-	338.700-
		42750000 Lernmittel	294.091,66-	373.200-	375.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.327,07-	7.700-	4.400-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	480.176,80-	392.400-	404.300-
15	-	Abschreibungen	1.156,34-	1.886.000-	356.000-
17	-	Transferaufwendungen	244.057,67-	241.500-	211.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.719,28-	903.950-	970.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.598.387,17-**	**11.238.050-**	**9.461.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.921.850,06-**	**6.190.600-**	**4.593.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.397,75	304.650	306.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	394.427,25-	400.750-	395.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**189.029,50-**	**96.100-**	**88.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.110.879,56-**	**6.286.700-**	**4.681.500-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211001 „Grundschule u. Schulverbünde mit GS“

Produkt

- **21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule**

Verantwortung

Abteilung Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
- Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung
  - der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstellen

21105001 Eichrodtschule	21105200 Schulgebäude Kippenheimweiler
21105002 Geroldseckerschule	21105300 Schulgebäude Kuhbach
21105003 Johann-Peter-Hebel	21105400 Grundschule Langenwinkel
21105004 Luisenschule	21105500 Grundschule Mietersheim
21105005 Schutterlindenberg	21105600 Grundschule Reichenbach
21105010 Grundschulförderklassen	21105700 Grundschule Sulz
21105060 Betreuungsangebot Schulkinder	

Gebäude

11243006 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule	11243305 Schulstr. 4 Grundschule
11243007 Altfelixstr. 10 Geroldseckerschule Turnhalle	11243405 Langenwinkler Hauptstr. 4 Schulgebäude
11243015 Dinglinger Hauptstraße 65 Schutterlindenbergschule Schulgebäude	11243406 Langenwinkler Hauptstr. 4 Turnhalle
11243024 Flugplatzstr. 21 J.-P.-Hebel-Schule	11243501 Am Gänsberg 4 Schulgebäude
11243027 Industriehof 12 Luisenschule Außenstelle	11243502 Am Gänsberg 4 Turnhalle
11243028 Industriehof 12 Luisenschule Turnhalle	11243604 Gereutertalstr. 26 Schulgebäude Neue Schule
11243036 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Schulgebäude	11243605 Gereutertalstr. 26 Turnhalle
11243037 Kaiserstr. 64/1 Eichrodtschule Turnhalle	11243707 Waldstr. 7 Schulgebäude
11243056 Neuwerkhof 6 Luisenschule	11243708 Waldstr. 7 Turnhalle
11243208 Wylerter Hauptstraße 39 Elisabeth-Walter-Schule	11243906 Neue Schule Geroldsecker Vorstadt

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.366,00	40.550	65.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.426,51	28.200	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.885,85	110.400	126.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.678,36**	**624.250**	**227.350**
12	-	Personalaufwendungen	886.632,31-	865.100-	883.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.441,48-	2.223.300-	2.305.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	338.107,95-	311.400-	508.200-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	28.888,50-	0	0
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	74.788,08-	110.200-	96.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.193,43-	26.000-	18.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.784,20-	27.500-	28.200-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	53.802,16-	46.400-	29.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	64.947,80-	34.100-	33.100-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	3.567,84-	18.500-	18.400-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	53.809,03-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	248.307,16-	246.500-	251.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.027.900-	934.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	219.597,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	173.734,07-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	30.277,77-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	18.343,84-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.185,42-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	18.234,69-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	364.847,42-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	28.894,17-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	17.672,98-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.067,98-	5.000-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	255,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	57.087,01-	46.500-	50.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	8.048,05-	5.900-	7.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	1.122,17-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.238,44-	117.200-	120.500-
		42750000 Lernmittel	117.270,79-	118.300-	120.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.148,17-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	98.166,81-	81.900-	84.000-
15	-	Abschreibungen	1.155,80-	1.886.000-	356.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.887,08-	235.100-	242.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.513.116,67-**	**5.209.500-**	**3.788.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.230.438,31-**	**4.585.250-**	**3.561.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	146.024,28	146.050	146.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.924,28-	102.950-	103.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.100,00**	**43.100**	**43.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.187.338,31-**	**4.542.150-**	**3.517.900-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.01 **Eichrodtschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	445.100	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	666,00	600	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,47	500	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.977,47**	**446.200**	**3.600**
12	-	Personalaufwendungen	64.493,24-	66.400-	68.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.015,92-	211.700-	189.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.703,85-	42.000-	44.200-
		42110200 Unterhaltung gem. Schulsanierungsfonds	170.696,43-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.245,42-	4.900-	3.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.715,89-	2.700-	2.600-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.966,88-	9.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.309,28-	3.600-	3.500-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	856,46-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.988,20-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	121.300-	104.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	16.374,54-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	11.533,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.796,04-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.079,76-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.867,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.535,88-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.940,43-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.466,34-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.043,27-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53,68-	500-	0
		42710100 Schulveranstaltungen	349,30-	500-	400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	120,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.158,71-	11.000-	10.900-
		42750000 Lernmittel	9.507,20-	13.000-	12.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	707,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.886.000-	356.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.650,60-	21.200-	21.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**427.159,76-**	**2.185.300-**	**635.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.182,29-**	**1.739.100-**	**632.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.900,00**	**10.900**	**10.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**414.282,29-**	**1.728.200-**	**621.250-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 186 (Vorjahr: 195)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.02 **Geroldseckerschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.162,50	2.500	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,31	1.050	950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.174,81**	**3.550**	**4.650**
12	-	Personalaufwendungen	113.757,05-	93.100-	126.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.383,16-	227.400-	223.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.945,60-	24.400-	25.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.564,13-	6.400-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	21,46-	3.800-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.857,45-	4.500-	4.400-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.326,62-	2.100-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.889,80-	6.300-	6.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	1.414,76-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	3.762,59-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	128.600-	123.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	27.583,94-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	12.014,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.749,69-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.493,61-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.792,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.227,30-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	70.329,73-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.104,19-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	666,82-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	862,63-	900-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.135,70-	23.000-	25.000-
		42750000 Lernmittel	19.221,89-	23.700-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	440,35-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	904,78-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.980,36-	38.300-	38.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.120,57-**	**358.800-**	**388.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**374.945,76-**	**355.250-**	**383.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.945,76-**	**355.250-**	**383.500-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 380 (Vorjahr: 370)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.03 **Johann-Peter-Hebel-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111,56**	**50**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	69.702,95-	73.100-	74.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.511,86-	73.800-	80.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.798,62-	11.100-	11.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.315,34-	4.400-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	176,04-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400-	2.600-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.492,30-	3.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	319,57-	2.400-	2.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.124,12-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	28.800-	34.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	7.104,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.484,04-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.249,25-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	654,11-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.483,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	831,28-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.019,59-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	358,10-	500-	900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.404,39-	9.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	12.133,93-	8.600-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.242,12-	20.600-	20.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**183.456,93-**	**167.500-**	**176.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**183.345,37-**	**167.450-**	**176.250-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.850,00-	17.850-	17.850-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.850,00-**	**17.850-**	**17.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**201.195,37-**	**185.300-**	**194.100-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 168 (Vorjahr: 158)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.04 **Luisenschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,14	50	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**278,14**	**550**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	111.546,37-	116.800-	93.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.116,47-	164.100-	141.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	78.251,68-	37.700-	30.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.008,98-	5.500-	6.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.133,40-	400-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.100-	4.400-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	12.162,20-	7.200-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.229,16-	5.400-	5.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	1.755,25-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.950,12-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	68.100-	54.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.997,76-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	15.619,23-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	6.869,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.696,87-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.624,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.783,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.964,43-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.070,30-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	46,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	220,32-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.009,10-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	900-	900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	559,39-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.523,87-	16.000-	16.000-
		42750000 Lernmittel	12.640,18-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.681,97-	29.300-	30.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.344,81-**	**310.200-**	**265.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.066,67-**	**309.650-**	**265.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.074,28	19.100	19.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.074,28**	**19.100**	**19.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.992,39-**	**290.550-**	**245.600-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 280 (Vorjahr: 290)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.05 **Schutterlindenbergschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.292,00	27.500	51.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.541,00	10.000	13.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.226,42	76.450	76.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**183.059,42**	**113.950**	**141.150**
12	-	Personalaufwendungen	172.368,19-	188.900-	150.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.319,47-	472.200-	431.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.765,68-	34.800-	36.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	10.795,27-	16.600-	14.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	110,80-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.139,38-	4.500-	4.700-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.197,39-	3.600-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.550,26-	5.400-	5.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	4.100-	4.000-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	29.251,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.049,04-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	232.500-	185.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	18.012,13-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	39.421,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.376,55-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.207,98-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.115,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.390,07-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	100.729,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	6.197,25-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.821,87-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.067,98-	5.000-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	255,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.460,00-	44.600-	49.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	4.507,52-	900-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.660,97-	19.000-	20.000-
		42750000 Lernmittel	22.161,23-	19.000-	19.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	97.074,60-	81.000-	83.600-
15	-	Abschreibungen	1.155,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.085,34-	48.000-	54.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**721.928,80-**	**709.100-**	**636.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**538.869,38-**	**595.150-**	**495.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.950,00	10.950	10.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.950,00**	**10.950**	**10.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**527.919,38-**	**584.200-**	**484.750-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl: 323 (Vorjahr: 319)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.06 **Schule Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	701,25	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,14	600	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.289,39**	**1.700**	**1.650**
12	-	Personalaufwendungen	14.243,41-	15.200-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.448,60-	66.700-	65.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.964,83-	13.300-	14.000-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	0,00	0	0
		42110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.geset	24.309,57-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	58,50-	1.300-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	307,56-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	51.900-	50.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.209,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.172,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.063,80-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	254,67-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	349,06-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	27.766,59-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.164,60-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.587,69-	4.100-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.279,70-**	**86.000-**	**84.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**92.990,31-**	**84.300-**	**82.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.900,00-	24.900-	24.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**24.900,00-**	**24.900-**	**24.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.890,31-**	**109.200-**	**107.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Langenwinkel“ unter der Nr. 211001.08.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.07 **Grundschule Kuhbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	575,84	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**575,84**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	30.034,98-	31.600-	32.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608,44-	25.400-	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.459,28-	5.000-	5.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	703,10-	2.400-	1.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.800-	20.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.878,80-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.540,03-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	845,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	513,61-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	460,67-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	490,55-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	889,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,24-	2.700-	2.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.316,66-**	**59.700-**	**62.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.740,82-**	**59.600-**	**62.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700,00-	8.700-	8.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.700,00-**	**8.700-**	**8.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.440,82-**	**68.300-**	**71.600-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Die Schülerzahl findet sich bei der „Grundschule Reichenbach“ unter der Nr. 211001.10.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.08 **Grundschule Langenwinkel**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.563,00	1.000	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.954,03	2.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,50	200	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.048,53**	**3.700**	**4.900**
12	-	Personalaufwendungen	90.423,40-	75.700-	67.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.333,63-	97.800-	90.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.062,68-	27.200-	25.800-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	28.888,50-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.917,97-	6.800-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	429,81-	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	654,50-	1.800-	1.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	4.490,90-	9.500-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.533,66-	2.700-	2.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	39,80-	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	7.644,34-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.770,72-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	26.200-	27.650-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.150,14-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.333,97-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.590,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	451,26-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.058,34-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	165,51-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.808,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.052,72-	1.400-	1.300-
		42710100 Schulveranstaltungen	512,82-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	442,78-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.327,04-	9.500-	9.000-
		42750000 Lernmittel	8.616,12-	9.500-	9.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	187,43-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.021,59-	17.000-	14.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**226.778,62-**	**190.500-**	**172.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.730,09-**	**186.800-**	**167.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.000,00	14.000	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.000,00**	**14.000**	**14.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**207.730,09-**	**172.800-**	**153.450-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 142 (Vorjahr: 163) – die Anzahl gilt für Langenwinkel und die Außenstelle in Kippenheimweiler

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.09 **Grundschule Mietersheim**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.220,54	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,22	50	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.421,76**	**2.550**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	29.447,00-	30.900-	30.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.530,95-	165.600-	139.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.029,80-	29.300-	15.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	8.648,22-	12.000-	9.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	105,46-	7.800-	7.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103,00-	1.800-	1.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	3.881,33-	4.100-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.152,92-	2.300-	2.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	133,27-	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.112,79-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	994,44-	500-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	92.000-	83.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.723,69-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.016,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	466,52-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	622,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.181,77-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	35.255,63-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.153,14-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	69,30-	500-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.240,22-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	5.812,65-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.475,11-	14.100-	14.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.453,06-**	**210.600-**	**184.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**148.031,30-**	**208.050-**	**182.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	53.550,00	53.550	53.550
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.550,00**	**53.550**	**53.550**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.481,30-**	**154.500-**	**128.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 111 (Vorjahr: 113)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.10 **Grundschule Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.457,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,13	1.000	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.433,63**	**4.500**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	93.138,05-	96.500-	100.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.937,12-	135.300-	146.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	33.955,44-	18.800-	60.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.037,03-	4.000-	3.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	7.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.400-	3.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	11.989,30-	4.500-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.111,99-	2.700-	2.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	457,15-	1.800-	1.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	11.044,86-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.659,92-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	71.900-	35.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.116,42-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.990,11-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.628,54-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.254,01-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.668,56-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.106,34-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.259,70-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	533,74-	500-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.265,79-	13.500-	13.500-
		42750000 Lernmittel	15.653,78-	13.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.672,55-	20.300-	21.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**236.747,72-**	**252.100-**	**268.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**231.314,09-**	**247.600-**	**263.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.900,00	12.900	12.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.900,00**	**12.900**	**12.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.414,09-**	**234.700-**	**250.600-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 202 (Vorjahr: 205) – die Anzahl gilt für Reichenbach und die Außenstelle in Kuhbach.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.11 **Grundschule Sulz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.808,19	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,49	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.969,68**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	81.514,74-	60.300-	106.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.946,91-	165.200-	357.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.016,04-	46.800-	215.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.364,07-	4.100-	3.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	241,58-	11.900-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.313,98-	2.000-	2.100-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	3.295,24-	2.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.505,49-	2.700-	2.600-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	666,40-	1.800-	1.800-
		42310000 Mieten und Pachten	1.263,92-	500-	1.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	76.400-	111.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	72.971,29-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	24.362,12-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.335,05-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.800,01-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	980,92-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.937,71-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	2.662,67-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.761,62-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,50-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	854,64-	700-	700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.063,14-	8.000-	8.000-
		42750000 Lernmittel	11.317,08-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355,93-	16.700-	16.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.817,58-**	**242.200-**	**480.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**280.847,90-**	**236.800-**	**475.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.650,00	24.650	24.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.300,00-	43.300-	43.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.650,00-**	**18.650-**	**18.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**299.497,90-**	**255.450-**	**494.050-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Schülerzahl 140 (Vorjahr: 140)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.12 **Schule Geroldsecker Vorstadt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.172,63	30.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.172,63**	**30.000**	**45.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.593,75-	389.800-	386.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.154,45-	21.000-	22.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	31.130,05-	41.800-	41.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	667,32-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	231.744,09-	240.000-	242.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	86.700-	80.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.474,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	20.246,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.307,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.315,27-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.792,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.157,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	64.604,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**372.906,25-**	**389.800-**	**386.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**311.733,62-**	**359.800-**	**341.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.733,62-**	**359.800-**	**341.200-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Schülerzahl findet sich bei der „Geroldseckerschule“ unter der Nr. 211001.02.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.13 **Grundschulförderklassen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.250,00	12.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.250,00**	**12.000**	**13.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,20-	2.600-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	345,67-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	684,19-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	458,61-	1.700-	1.600-
		42750000 Lernmittel	206,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,08-	2.800-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.843,28-**	**5.400-**	**4.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.406,72**	**6.600**	**8.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.174,28-	8.200-	8.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.174,28-**	**8.200-**	**8.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**767,56-**	**1.600-**	**400-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 34 (Vorjahr: 35)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**
211001.14 **Betreuungsangebote für Schulkinder**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,50-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84,50-**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	15.962,93-	16.600-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.962,93-**	**16.600-**	**16.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.047,43-**	**16.600-**	**16.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.047,43-**	**16.600-**	**16.900-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Trägerschaft dieser Aufgabe wurde an einen Dritten vergeben. Die entsprechenden Zuschüsse sind in der Produktgruppe 362001 im Teilhaushalt 5 veranschlagt.

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211005 **Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211005 „Schulverbund Realschule, Werkrealschule, Grund

Produkt

- **21.10.05 Realschulen und Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Schulen, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Dazu gehören auch Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Haupt- und Werkrealschüler/-innen und der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte, Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Haupt- und Werkrealschulangebots und Realschulangebots

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21105070 Schulverbund Otto-Hahn-Realschule/Theodor-Heuss-Schule

Gebäude

11243013 Schulgebäude Theodor-Heuss-Schule	11243014 Turnhalle Theodor-Heuss-Schule
11243061 Otto-Hahn-Str. 5 Otto-Hahn-Realschule	

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211005 **Schulverbund Realschule, Werkreal.,Grund**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.138,98	1.131.000	1.139.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.744,50	1.000	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.195,02	67.100	78.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.165.078,50**	**1.199.100**	**1.218.950**
12	-	Personalaufwendungen	434.993,63-	437.100-	481.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.600,38-	926.700-	862.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	150.220,38-	142.600-	121.300-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	90.014,25-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	39.903,90-	48.100-	46.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	979,07-	900-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.176,87-	9.900-	8.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	26.437,69-	25.200-	25.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.364,88-	54.000-	22.000-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	2.016,68-	9.000-	8.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	3.878,92-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.705,88-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	420.300-	416.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	113.482,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	168.656,36-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	12.574,74-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.547,53-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.923,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.601,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	52.655,99-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	14.520,47-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.006,24-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.799,69-	9.000-	8.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	2.110,87-	2.700-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	400,00-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	73.975,56-	60.000-	58.000-
		42750000 Lernmittel	27.812,90-	80.000-	77.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	75.834,73-	63.000-	63.400-
15	-	Abschreibungen	0,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.718,13-	115.300-	116.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.527.312,68-**	**1.479.100-**	**1.460.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.234,18-**	**280.000-**	**241.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.525,00	12.500	20.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.100,00-	120.100-	120.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113.575,00-**	**107.600-**	**99.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**475.809,18-**	**387.600-**	**341.400-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 927 (Vorjahr: 994)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211006 „Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.“

Produkt

- **21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Das Gymnasium kann auch in einem Schulverbund mit weiteren Schularten zusammengefasst werden; Schulverbünde von Gymnasien mit Gemeinschaftsschulen, mit einem Überwiegen der Gemeinschaftsschule zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres, sind bei Produkt 21.10.10 nachzuweisen.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots bzw Angebots im Schulverbund

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstellen

21105050 Scheffel-Gymnasium	21105051 Max-Planck-Gymnasium

Gebäude

11243055 Max-Planck-Str. 12 Max-Planck-Gymnasium	11243062 Otto-Hahn-Str. 7 Scheffelgymnasium

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.623.052,00	1.686.500	1.799.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.628,60	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.070,64	93.600	91.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.732.751,24**	**1.785.200**	**1.895.700**
12	-	Personalaufwendungen	462.844,98-	444.600-	521.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.059,01-	1.498.100-	1.444.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	488.324,66-	226.000-	239.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	84.000,88-	113.900-	128.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.056,95-	600-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.653,04-	18.000-	17.600-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	62.397,93-	54.500-	39.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68.023,42-	65.700-	38.700-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	34.095,16-	18.000-	17.600-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.403,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.315,35-	4.000-	4.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	620.500-	573.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	73.976,12-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	225.785,01-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	12.523,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.968,53-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	22.532,11-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.302,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	204.508,89-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	25.373,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	27.006,24-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.706,18-	4.500-	4.400-
		42710100 Schulveranstaltungen	7.689,11-	5.400-	5.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.417,25-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.480,49-	97.000-	98.000-
		42750000 Lernmittel	96.299,84-	122.000-	123.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	572,40-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	185.645,91-	144.000-	154.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.783,41-	161.450-	167.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.356.687,40-**	**2.104.150-**	**2.132.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**623.936,16-**	**318.950-**	**237.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.262,00	22.300	44.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.700,00-	151.700-	151.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**129.438,00-**	**129.400-**	**107.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**753.374,16-**	**448.350-**	**344.700-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**
211006.01 **Max-Planck-Gymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.676,65	894.000	977.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.552,75	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.096,75	40.500	45.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**899.326,15**	**939.500**	**1.027.500**
12	-	Personalaufwendungen	279.231,18-	277.700-	333.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.614,20-	774.900-	684.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	192.696,67-	165.300-	104.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	51.076,61-	73.200-	81.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.056,95-	300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.000-	8.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	22.077,79-	32.000-	21.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.296,54-	25.200-	26.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	27.732,40-	9.000-	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	4.335,63-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	266.700-	242.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	52.383,07-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	102.867,80-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	9.716,42-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.014,09-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.386,71-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.234,69-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	56.674,56-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	16.554,26-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.821,87-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.706,18-	4.500-	4.400-
		42710100 Schulveranstaltungen	2.175,64-	2.700-	2.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	3.417,25-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.402,55-	53.000-	54.000-
		42750000 Lernmittel	47.897,09-	65.000-	66.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	572,40-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66.517,03-	63.000-	61.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.774,12-	80.500-	85.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.120.619,50-**	**1.133.100-**	**1.103.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.293,35-**	**193.600-**	**76.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.200,00	18.200	18.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.650,00-	26.650-	26.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.450,00-**	**8.450-**	**8.450-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**229.743,35-**	**202.050-**	**84.750-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 765 (Vorjahr: 770)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211006 **Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.**
211006.02 **Scheffelgymnasium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769.375,35	792.500	822.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,85	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.973,89	53.100	45.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**833.425,09**	**845.700**	**868.200**
12	-	Personalaufwendungen	183.613,80-	166.900-	188.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.444,81-	723.200-	759.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	295.627,99-	60.700-	134.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	32.924,27-	40.700-	47.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.653,04-	9.000-	8.800-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	40.320,14-	22.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.726,88-	40.500-	12.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	6.362,76-	9.000-	8.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	4.403,83-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.979,72-	2.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	353.800-	330.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.593,05-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	122.917,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.806,93-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.954,44-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.145,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.068,23-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	147.834,33-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	8.819,18-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.184,37-	0	0
		42710100 Schulveranstaltungen	5.513,47-	2.700-	2.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.077,94-	44.000-	44.000-
		42750000 Lernmittel	48.402,75-	57.000-	57.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	119.128,88-	81.000-	92.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.009,29-	80.950-	81.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.236.067,90-**	**971.050-**	**1.029.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**402.642,81-**	**125.350-**	**160.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.062,00	4.100	26.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.050,00-	125.050-	125.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.988,00-**	**120.950-**	**99.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**523.630,81-**	**246.300-**	**259.950-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 620 (Vorjahr: 650)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 211010 „Gemeinschaftsschule und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule“

Produkt

- **21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der oder die Schüler*in entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können;
- Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein.
- Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebotes

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21105020 Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)

Gebäude

11243073 Stefanienstr. 33 Friedrichschule	11243074 Stefanienstr. 33 Friedrichsch. Turnhalle

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	437.415,02	414.000	452.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.756,25	1.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.405,12	42.750	46.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**489.576,39**	**457.750**	**501.100**
12	-	Personalaufwendungen	98.350,85-	101.000-	104.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.441,60-	636.300-	401.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	106.180,22-	237.600-	39.600-
		42110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogram	83.484,24-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	5.020,11-	8.900-	7.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	818,63-	8.900-	1.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	677,00-	4.500-	5.100-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	33.384,60-	27.900-	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.737,51-	7.700-	8.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	11.836,91-	9.000-	8.800-
		42221010 DigitalPakt -Grundpaket	27.188,74-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.336,48-	1.000-	2.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	199.900-	173.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	46.059,98-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.255,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.757,10-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.144,82-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.537,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.842,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	92.162,86-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.017,46-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.124,51-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.079,04-	9.900-	8.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	193,95-	2.700-	2.600-
		42710300 Aufwendungen für Schüleraustausch	11.669,74-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.809,51-	21.000-	24.000-
		42750000 Lernmittel	21.437,80-	28.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	85.685,26-	69.300-	73.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.342,58-	50.600-	58.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**734.135,03-**	**787.900-**	**564.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**244.558,64-**	**330.150-**	**63.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.900,00	10.900	10.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.900,00**	**10.900**	**10.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.658,64-**	**319.250-**	**52.550-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 380 (Vorjahr: 350)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 212002 „Sonderpäd. Bildungs- u.Ber.einr.“

Produkt

- **21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - − Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
  - − Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung von Verpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazugehörigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - − Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - − Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - − Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - − Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - − Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - − Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Zielgruppe

Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21205010 Gutenbergschule

Gebäude

11243001 Ahornweg 21 Gutenbergschule	11243002 Ahornweg 21 Gutenbergsch. Turnhalle

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
212002 **Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.858,00	584.000	602.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.014,75	7.500	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.007,80	17.700	17.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**623.880,55**	**609.450**	**628.150**
12	-	Personalaufwendungen	227.932,57-	252.800-	230.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.435,97-	361.000-	249.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.777,68-	126.900-	36.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.553,26-	6.900-	5.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	247,77-	5.300-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109,39-	4.500-	5.300-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	6.947,44-	9.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.254,50-	5.400-	5.300-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	367,13-	3.600-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.916,99-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	102.000-	88.250-
		42410100 Aufwand für Heizung	38.936,06-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	17.170,48-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.990,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.422,57-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.860,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	21.884,22-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.484,44-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	16.198,21-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	126,99-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.289,81-	2.000-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.366,91-	2.700-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	3.879,55-	2.700-	2.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.457,72-	37.000-	34.500-
		42750000 Lernmittel	31.270,33-	24.900-	25.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	27.433,11-	27.000-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.348,70-	43.600-	47.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.717,24-**	**657.400-**	**528.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.163,31**	**47.950-**	**100.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.163,31**	**47.950-**	**100.100**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 204 (Vorjahr: 202)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 21200304 „Sonderschule für Sprachbehinderte“

Produkt

- **21.20.01 Schulkindergärten**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots

Zielgruppe

Sonderschulpflichtige Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21205001 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

Gebäude

11243918 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderschule f. Sprachbehinderte**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.779,00	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131,52	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.910,52**	**61.000**	**61.100**
12	-	Personalaufwendungen	33.614,21-	28.100-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.994,15-	28.200-	36.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.070,20-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	620,30-	100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.928,08-	1.800-	1.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	500-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	230,20-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.900-	11.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.000,65-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.242,59-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	775,83-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	268,48-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,01	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	300,70-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	543,19-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	896,16-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.169,90-	7.200-	7.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	983,88-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.991,14-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.599,50-**	**61.400-**	**70.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.688,98-**	**400-**	**9.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.686,47	26.000	20.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.686,47-	26.000-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.688,98-**	**400-**	**9.150-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Schülerzahl 20 (Vorjahr: 20)

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214001 „Schülerbeförderung“

Produkt

- **21.40.01 Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)

Ziel

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstelle

21405000 Schülerbeförderung

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.119,79	200.000	240.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.119,79**	**200.000**	**240.000**
12	-	Personalaufwendungen	15.962,93-	16.600-	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.831,13-	267.500-	314.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**342.794,06-**	**284.100-**	**331.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.674,27-**	**84.100-**	**91.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.674,27-**	**84.100-**	**91.700-**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 214002 „Fördermaßnahmen für Schüler“

Produkt

- **21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb);
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten;
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet

Ziele

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen;
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

Zielgruppe

Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz BW

Kostenstellen

21405001 Schüleraustausch	21405003 Projekt „Erfolgreich in Ausbildung“
21405002 Projekt „Beruf & Co.“	

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.641,76	105.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.541,76**	**110.000**	**95.000**
12	-	Personalaufwendungen	7.981,70-	8.300-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.235,35-	36.000-	23.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.090,35-	31.500-	23.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	145,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	184.115,16-	220.000-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,78-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**212.490,99-**	**264.300-**	**212.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.949,23-**	**154.300-**	**117.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.949,23-**	**154.300-**	**117.300-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	21405001	Schüleraustausch mit Dole sowie Mittel für verschiedene Schulpartnerschaften

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2150 „Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben“

Produkte

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
- Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschl. Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung

Zielgruppen

Schüler, Lehrende, Eltern, Einwohnerschaft, Vereine, Einwohnerschaft

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Baden-Württemberg

Kostenstellen

21101500 Vorkostenstelle Digitalpakt	21101599 Vorkostenstelle geschäftsführendes Rektorat
21101501 Vorkostenstelle Abt. 501	21505000 Bildungsregion

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	226.668,41-	267.100-	256.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.264,35-	76.300-	66.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.757,02-	18.000-	13.200-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	27.000-	13.200-
		42310000 Mieten und Pachten	260,30-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.374,55-	16.200-	30.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.606,50-	7.700-	4.400-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	7.265,98-	7.200-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	59.942,51-	21.500-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658,33-	25.300-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.533,60-**	**390.200-**	**372.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.533,60-**	**389.500-**	**371.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	86.900	64.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16,50-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16,50-**	**86.900**	**64.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312.550,10-**	**302.600-**	**306.900-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	21101501	Umsetzung des Verpflegungskonzepts für Kindertageseinrichtungen und Schulen

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben**
21101500 **Vorkostenstelle Digitalpakt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.998,80-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.998,80-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.998,80-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.998,80-**	**0**	**0**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Haushaltsansätze im Rahmen des Digitalpakts sind nicht wie im Vorjahr auf der Vorkostenstelle, sondern dezentral auf den jeweiligen (Schul-)Kostenstellen und Investitionsaufträgen veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei den entsprechenden Maßnahmen wird verwiesen.

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.619.916,14	4.602.350	4.866.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.445.564,22-	9.352.050-	9.105.250-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.825.648,08-**	**4.749.700-**	**4.239.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.009.903,44	670.000	1.596.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.009.903,44**	**670.000**	**1.596.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081.867,55-	3.750.600-	4.180.000-	4.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.049,27-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.499,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.489.415,82-**	**3.750.600-**	**4.180.000-**	**4.000.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.479.512,38-**	**3.080.600-**	**2.584.000-**	**4.000.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.305.160,46-**	**7.830.300-**	**6.823.000-**	**4.000.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 3 „Schulträgeraufgaben“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahme Schulgipfel
I21100010501	Friedrichschule – Erweiterung (Schulgipfel)
I21100050500	Friedrichschule – Förderung Schulgipfel
I21105010004	Grundschule Mietersheim – Errichtung Containeranlage
I21105050001	Grundschule Mietersheim – Förderung Containeranlage
I21100050200	Johann-Peter-Hebel-Schule -Förderung

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010001: Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.635.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.100.000-	2.535.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010002: Eichrodtschule -Maßnahmen DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.672-	17.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010201: EDV-Verkabelung DigitalPakt JPH-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.729-	93.729-	7.400-	93.729-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010202: Joh.-Pet.-Heb.-Schule -Maßn. Schulgipfel												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000-	0	854.000-	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.600.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des „Schulgipfels“ an der Johann-Peter-Hebel-Schule.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050200“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010300: Luisensch. Neuwerkhof -Maßnah. KInvFG II												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.800-	528.800-	0	301.712-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010301: Luisenschule Industriehof -Maßnahmen SSF												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537.853-	1.537.853-	28.050-	586.113-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010302: Luisenschule Neuwerk. -Maßn. DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.400-	101.400-	21.200-	93.391-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010303: Luisenschule Industr. -Maßn. DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.723-	193.723-	0	177.707-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010400: Schutterlindenbergsch. -Maßna. KInvFG II												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.749-	1.076.749-	335.000-	101.167-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010401: Schutterlindenbergsch. -Raumluftfilter												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.049-	27.049-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100011000: EDV-Verkabelung DigitalPakt GS Ger.Vorst												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.663-	4.663-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030020: Neugestaltung Außenanlage JPH-Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030032: Luisenschule Industr. - Grünfläche												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030040: Verbesser. Schulhof Schutterli.bergsch.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.032-	27.032-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050000: Eichrodtschule -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050100: Gerolds. Vorstadt -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050200: Johann-Peter-Heb. -Förderung Schulgipfel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	520.000	0	144.000	0	0	200.000	0	320.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050201: Johann-Peter-Heb. -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	118.400	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050300: Förderung KInvFG II -Luisens. Neuwerkhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	209.700	209.700	93.100	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050301: Förderung SSF -Luisenschule Industriehof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	137.600	137.600	34.400	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050302: Luisen. Neuwerkhof-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	99.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050303: Luisen. Industrie.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	214.400	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050400: Förderung KInvFG II -Schutterlindenbergs												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	523.196	523.196	29.900	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050401: Schutterl.bergsch.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050402: Schutter.bergsch.-Förder. Raumluftfilter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	13.938	13.938	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100000: Erwerb Anlagevermögen Eichrodtschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.089-	1.089-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100001: Erwerb EDV-Ausstattung Eichrodtschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.956-	19.956-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100100: Erwerb Anlagevermögen Geroldseckerschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.299-	19.299-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100101: Erwerb EDV-Ausst. Geroldseckerschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.124-	17.124-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100102: EDV i.R.d. Digitalpakt -Geroldseckersch.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.131-	4.131-	0	4.131-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100200: Erwerb AV Johann-Peter-Hebel-Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.278-	1.278-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100201: Erwerb EDV Johann-Peter-Hebel-Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528-	5.528-	0	1.682-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100202: EDV i.R.d. DigitalPakt - JPH-Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.474-	48.474-	11.300-	48.474-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100300: Erwerb Anlagevermögen Luisenschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.962-	3.962-	0	2.667-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100301: Erwerb EDV-Ausstattung Luisenschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100302: EDV i.R.d. DigitalPakt -Luisenschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.717-	58.717-	15.300-	58.717-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100400: Erw. Anlageverm. Schutterlindenbergsch.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.722-	21.722-	0	4.277-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100401: Erwerb EDV Schutterlindenbergschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.702-	6.702-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100402: EDV i.R.d. DigitalPakt -Schutterl.bergs.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.228-	59.228-	28.900-	59.228-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100109501: Erwerb Anlagevermögen Abt. 501												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.189-	1.189-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	4.527-	4.527-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010000: Schulgebäude KHW -Raumluftfiltergerät												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.508-	4.508-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102010001: Schulgebäude KHW -Barrierefreier Zugang												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.252-	17.252-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102050000: Schulgeb. KHW -Förderung Raumluftfilter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.323	2.323	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21103010000: GS Kuhbach EDV-Verkabelung DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.971-	12.971-	4.300-	6.381-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104010000: bauliche Maßnahme DigitalPakt GS Langenw												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	122.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104050000: GS KHW/Langenwink.-Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	124.450	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104100000: Erwerb AV Grundschule Langenwinkel												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.997-	7.997-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	3.957-	3.957-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104100001: Erwerb EDV Grundschule Langenwinkel												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104100002: EDV i.R.d.DigitalPakt -GS KHW/Langenwin.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.897-	35.897-	0	35.897-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105010001: GS Mietersh. EDV-Verkabelung DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.782-	39.782-	73.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105010004: GS Mietersh. Errichtung Containeranlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910.000-	0	225.000-	0	1.730.000-	180.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittel für die Errichtung einer Containeranlage an der Grundschule Mietersheim.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21105050001“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105050000: GS Mietersheim - Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	78.450	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105050001: GS Mietersheim - Förderung Containeranl.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.386.000	0	0	0	390.000	996.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel für die Schulerweiterung Mietersheim in Hybridmodulbauweise.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105100001: Erwerb EDV Grundschule Mietersheim												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.803-	9.803-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010000: GS Reichenbach -Maßnahmen SSF												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	734.064-	734.064-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010001: GS Reichenbach -Maßnahmen DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.890-	118.890-	62.800-	14.933-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010002: GS Reichenbach Überdachung Pausenhof												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.730-	89.730-	23.250-	89.195-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010003: GS Reichenbach Trennung Foyer&Geschosse												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.601-	16.601-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106010004: Schule/Kita Reichenbach/Kuhbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	180.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106050000: Förderung Maßnahmen SSF -GS Reichenbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	171.200	171.200	119.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106050001: GS Reichenbach -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	174.800	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106100000: Erwerb AV Grundschule Reichenbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.255-	9.255-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106100001: Erwerb EDV Grundschule Reichenbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.254-	5.254-	0	1.572-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21106100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Reichenbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.545-	54.545-	5.600-	54.545-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010000: GS Sulz -Maßnahmen KInvFG II												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.422-	176.422-	1.843.650-	45.652-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010001: GS Sulz -Umbau UG Ü3-Unterbringung Kiga												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.914-	718.914-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010002: GS Sulz -Maßnahmen DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.052-	5.052-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010003: GS Sulz -Herstellung 2. Rettungsweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.802-	1.802-	439.350-	1.802-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010005: GS Sulz-Herstellung behinderteng. Zugang												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.200-	0	0	0	66.200-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010006: GS Sulz - Einbau Brandmeldeanlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.500-	0	0	0	157.500-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010007: GS Sulz - Fahrradständer												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600-	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107010008: GS Sulz Turnhalle - Fahrradständer												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200-	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107050000: Förderung KInvFG II -GS Sulz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	33.200	33.200	426.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107050001: GS Sulz -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	17.600	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100000: Erw. Anlageverm. Grundschule Sulz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.582-	3.582-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100001: Erwerb EDV Grundschule Sulz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107100002: EDV i.R.d. DigitalPakt -GS Sulz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.949-	3.949-	1.900-	3.949-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010113: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Schule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.848-	185.848-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt-u.Werkrealschule u.SV m.GS

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010600: Sanierung Lehrküche Theodor-Heuss-Schule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.677-	39.677-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010601: Theodor-Heuss-S. Prallschutzwände Turnh.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.177-	22.177-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010602: Theodor-Heuss-Schule Maßnahmen SSP												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.051-	295.051-	285.800-	24.437-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010603: Theodor-Heuss-Sch. Maßnahmen DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969-	1.969-	348.200-	1.969-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010604: Theodor-Heuss-S. - Erweiterung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschule u. Schulverbünde mit GS

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010700: Blitzschutz Fahrradabstellplätze OHV												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.497-	7.497-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010702: Otto-Hahn-Verbundschule-Umbau im Bestand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.757-	657.757-	9.000-	2.996-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010704: OHV-Schrankenanlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030070: Außenanl. zentraler Schulhof Otto-Hahn-R												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.372-	62.372-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050700: Schulbaufördermittel Otto-Hahn-Verbunds.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	319.000	319.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050701: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	183.600	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050702: Otto-Hahn-Verbunds. -Förder. Raumluftfi.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.231	23.231	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100700: Erw. Anlageverm. Otto-Hahn-Realschule												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.256-	14.256-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.321-	34.321-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100701: Erwerb EDV Otto-Hahn-Realschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.667-	8.667-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100101202: Verbund OHR/THS -Erwerb f. Umbau Bestand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324-	6.324-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien u. Schulverbunde mit Gymn.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010800: Scheffel-Gymnasium -Maßnahmen KInvFG II												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.291.128-	6.291.128-	240.000-	668.062-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010802: Scheffel-Gymn. -Erweiterung Lehrerzimmer												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.589-	280.589-	82.450-	62.864-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010900: Max-Planck-Gymn. -Maßnahmen KInvFG II												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.708.913-	9.708.913-	676.200-	984.666-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010902: Max-Planck-Gymn. -Kameraüberwachung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.253-	20.253-	2.700-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010904: Max-Planck-Gymn. -Raumluftfiltergerät												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.066-	36.066-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010906: Max-Planck-Gymn.-Überd. Radabstellplätze												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100-	0	0	0	22.100-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030080: Verbesserung Innenhof Scheffel-Gymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328-	328-	53.600-	328-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050800: Förderung KInvFG II -Scheffel-Gymnasium												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.713.672	2.713.672	784.400	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050801: Scheffel-Gymnas. -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	36.100	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050900: Förderung KInvFG II -Max-Planck-Gymna.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.850.400	3.850.400	1.109.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050902: Max-Planck-Gymn. -Förder. Raumluftfilter												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.585	18.585	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100800: Erwerb AV Scheffel-Gymnasium												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.484-	18.484-	0	11.800-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.269-	15.269-	0	995-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100801: Erwerb EDV Scheffel-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.810-	44.810-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100802: EDV i.R.d. DigitalPakt -Scheffel-Gymnas.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.499-	45.499-	0	21.106-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100900: Erw. Anlageverm. Max-Planck-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.875-	37.875-	5.000-	1.056-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100901: Erwerb EDV Max-Planck-Gymnasium												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.940-	59.940-	0	26.244-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Schulträgeraufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
211010 **Gemeinschaftsschule u.SV m.Überw.d.GS**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010501: Friedrichschule -Erweiter. (Schulgipfel)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.250.000-	0	100.000-	0	1.400.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.850.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Erweiterung bzw. den Umbau der Friedrichschule im Rahmen des Schulgipfels._
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I21100050500“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100010502: Friedrichschule -Maßnahmen DigitalPakt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458-	1.458-	11.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100030050: Außenanlage Friedrichschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.513-	8.513-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100050500: Friedrichschule -Förderung Schulgipfel												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.250.000	0	0	0	280.000	400.000	0	570.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Fördermittel im Rahmen des Schulgipfels für die Friedrichschule.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100500: Erwerb Anlagevermögen Friedrichschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.934-	47.934-	0	7.394-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100501: Erwerb EDV Friedrichschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.051-	39.051-	0	10.059-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21100100502: EDV i.R.d. DigitalPakt -Friedrichschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.021-	33.021-	0	33.021-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Sonderpäd. Bildungs-u.Ber.einr.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010000: Gutenbergschule -Maßnahmen SSP												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.025-	46.025-	152.950-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010001: Gutenbergschule -Erweiter. (Schulgipfel)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.184-	53.184-	96.450-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010002: Gutenbergschule -Erwerb Containeranlage												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.135-	479.135-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010003: Gutenbergschule -EDV-Verkabel. DigitalP.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.805-	22.805-	900-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010004: Gutenbergschule -Raumluftfiltergeräte												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.508-	4.508-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200010005: Gutenbergschule -Einbau Schulküche												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200050000: Gutenbergschule -Förderung DigitalPakt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	19.200	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200050001: Gutenbergschule -Förderung Raumluftfilt.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.323	2.323	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200100000: Erw. Anlagevermögen Gutenbergschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.223-	19.223-	0	2.074-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200100001: Erw. EDV-Ausstattung Gutenbergschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.946-	4.946-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 **Schulträgeraufgaben**

21 **Schulträgeraufgaben**

2150 **Sonst. schul. Einrichtungen u. Aufgaben**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500059000: Schadensersätze Anlagevermögen Schulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	703	703	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Kultur

2520	Kommunale Museen
2521	Stadtarchiv
2530	Zoologische und Botanische Gärten
2620	Musikpflege
2630	Musikschule
2710	Volkshochschule und Abendschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung Kirchen /Religionsgemeinschaften

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.021.025,02	1.027.000	761.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.855.903,11	1.912.100	1.969.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.365,34	63.100	55.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.785,43	640.200	953.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.749.078,90**	**3.726.400**	**3.753.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.340.326,81-	4.323.600-	5.486.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.783,78-	1.794.650-	1.686.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232.174,36-	127.700-	184.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	56.351,17-	60.900-	54.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	6.285,55-	2.700-	12.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.700-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.827,46-	20.100-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.377,15-	32.000-	26.400-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	800-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	142.513,22-	166.800-	161.250-
		42320000 Leasing	114,48-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	396.100-	358.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	125.880,17-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	103.406,11-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.538,71-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	25.400,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.469,27-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.136,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	58.150,22-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	12.259,82-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.860,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.119,52-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	774.766,65-	883.650-	766.950-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	11.700-	13.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.648,28-	34.100-	34.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.936,09-	7.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	31.093,93-	25.400-	23.400-
		42750000 Lernmittel	8.592,93-	8.000-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.880,83-	13.600-	8.900-
15	-	Abschreibungen	468,10-	662.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	49.318,08-	58.250-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.393,96-	2.006.300-	1.769.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.381.290,73-**	**8.844.800-**	**9.094.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.632.211,83-**	**5.118.400-**	**5.341.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	330.484,14	322.200	366.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	523.711,58-	521.600-	635.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**193.227,44-**	**199.400-**	**269.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.825.439,27-**	**5.317.800-**	**5.611.100-**

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2520 „Kommunale Museen“

Produkte

- **25.20.01 Pflege des Museumsguts**
- **25.20.02 Dauerausstellungen**
- **25.20.03 Sonderausstellungen**
- **25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten**
- **25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen**
- **25.20.06 Museumsshop**
- **25.20.07 Marketing**

Verantwortung

Abt. Kultur, Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;
- Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen);
- Erstellung eigener Publikationen
- Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung, Publikation
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstätten, Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden etc.;
- Organisation von Aktionen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
- Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden;
- Kooperation mit Fördervereinen
- Fachliche Beratung und Betreuung Dritter einschl. Amtshilfe;
- Bereitstellung von museumsbezogenen Medien z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Medienarchiv
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionswaren, Geschenkartikeln usw. sofern nicht verpachtet (25.20.07)
- Betreuung und Erstellung von Publikationen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Betreuung und Koordination der Presse- und redaktionellen Arbeit

Ziele

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts

- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Vernetzung und Kooperation mit Dritten
- Erweiterung und Begleitung des Bildungs- und Museumsangebotes
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel
- Erinnerungswert/Publikumsbindung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades
- Sekundärnutzung vorhandener Räumlichkeiten
- Werbung

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Einwohner, Touristen

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelfallentscheidung durch die Verwaltung

Kostenstellen

25205000 Stadtgeschichtliches Museum	25205005 Sonderausstellungen
25205001 Museumsshop	25205006 Jahrbuch Geroldsecker Land
25205002 Museumscafé	25205007 Storchenturm
25205003 Villa Jamm	25205008 Römeranlage
25205004 Kunstaustellungen	25205009 Stadtgeschichtliches Museum – Öffentlichkeitsarbeit

Gebäude

11243045 Kreuzstr. 6 Stadtgeschichtliches Museum Tonofenfabrik	11243907 Museumsdepot Waldhornstraße
11243087 Bürgerpark Mauerweg Römisches Streifenhaus	

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.796,78	18.500	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.226,30	17.600	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,47	30.200	18.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.407,55**	**155.300**	**65.550**
12	-	Personalaufwendungen	559.206,62-	494.300-	609.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.834,14-	310.350-	290.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.775,82-	17.800-	18.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	29.145,01-	30.000-	31.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	671,11-	1.800-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.391,35-	1.800-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	40.780,81-	40.750-	41.750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	88.100-	96.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	15.700,27-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	26.653,83-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	651,91-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	327,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	257,55-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	46.932,37-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.539,29-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	422,34-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.171,67-	120.000-	92.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.659,63-	9.600-	6.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	662.000-	85.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.025,12-	63.500-	44.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**909.065,88-**	**1.530.150-**	**1.029.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**842.658,33-**	**1.374.850-**	**963.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**842.658,33-**	**1.374.850-**	**963.550-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	25205002	Über das Museumscafé werden auch Veranstaltungen wie „MuseumsBar“ oder „Kulturstammtisch“ abgerechnet.
	25205005	u.a. Mittel für Sonderausstellungen

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2521 „Archiv“

Produkte

- **25.21.01 Pflege der Archivbestände**
- **25.21.02 Benutzerdienst**
- **25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte**

Verantwortung

Amt für Stadtgeschichte und Archivwesen

Kurzbeschreibung

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung;
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv);
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung;
- Fertigung von Reproduktionen;
- Ausarbeitungen zur Ortsgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten;
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen;
- Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote;
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen;
- Vergabe von Preisen und Stipendien

Ziele

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- Bildungsarbeit

Zielgruppen

Facheinheiten, Einwohnerschaft, Bürger, Schüler, Studenten

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Landesarchivgesetz, Archivordnung für das Stadtarchiv, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

25215000 Stadtarchiv	25215001 Stadthistorik

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	42.500	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	868,75	1.100	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	1.050	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**897,75**	**44.650**	**2.900**
12	-	Personalaufwendungen	122.436,35-	140.900-	143.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,22-	74.950-	16.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	995,31-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	850-	800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	644,13-	71.500-	13.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	773,50-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,27-	7.900-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.120,84-**	**223.750-**	**165.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.223,09-**	**179.100-**	**162.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**128.223,09-**	**179.100-**	**162.700-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	25215000	u.a. Festschrift für das Stadtpark-Jubiläum, Druckkostenzuschuss für einen Tagungsband Langsdorff-Tagung

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2530 „Zoologische und Botanische Gärten“

Produkte

- **25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren**
- **25.30.02 Bereitstellung der Infrastrukturanlagen**
- **25.30.05 Veranstaltungen**
- **25.30.06 Marketing**
- **25.30.07 Versorgungs- und sonstige Einrichtungen**

Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt; Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wegen, Grün- und Begleitflächen, Kinderspielplätzen, Sanitäreinrichtungen etc.
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen (z. B. Kinderfeste, Tage der offenen Tür) sowie Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter, auch außerhalb des Betriebsgeländes
- Leitbild- und Imageentwicklung für den Stadtpark;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- Betreuung von Paten und Sponsoren;
- Abwicklung von Vermächtnissen
- Betrieb und Verpachtung von Gaststätten, Kiosken, Shops, Spieleinrichtungen, sonstige Vermietungen und Verpachtungen von Flächen und Räumlichkeiten

Ziele

- Anschauliche und erlebnisnahe Präsentation von Tieren
- Vermittlung von Wissen über die präsentierten Tiere einschl. deren Lebensbedingungen sowie Bedrohung im natürlichen Lebensumfeld
- Nutzerfreundliche und barrierefreie Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen
- Zweckorientierte, abwechslungsreiche und ökologische Anlagengestaltung
- Imagepflege
- Besucherwerbung
- Dauerhafte Kundenbindung
- Imagegewinn

- Gewinnung von Paten und Sponsoren
- Bereitstellung attraktiver und nachfrageorientierter Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Besucher

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Studenten, Erwachsene, Senioren, Paten, Sponsorenschaft, Öffentlichkeit, insbesondere Bevölkerung und Gäste

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung durch Gemeinderat oder Verwaltung, Satzung für den Stadtpark

Kostenstellen

25305001 Stadtpark	25305004 Marketing Stadtpark
25305003 Stadtpark Veranstaltungen	

Gebäude

11243038 Kaiserstr. 101 Stadtpark	11243041 Kaiserstr. 103 Weinstube im Stadtpark
11243039 Kaiserstr. 103 Stadtpark Orangerie	11243093 Kaiserstr. 103 Villa Jamm
11243040 Kaiserstr. 103 Stadtpark Kiosk	

THH4 **Kultur**

25 **Museen, Archiv, Zoo**

2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.069,70	205.000	205.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.080,97	8.000	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.150,67**	**213.000**	**217.500**
12	-	Personalaufwendungen	214.212,16-	146.100-	310.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.118,55-	231.100-	265.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	107.345,72-	35.600-	87.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	6.376,55-	7.000-	4.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	574,13-	700-	11.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.700-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309,40-	500-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	462,30-	900-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	179.800-	153.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	56.372,78-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	52.637,85-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.545,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	23.000,62-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	453,70-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.214,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.047,04-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	302,68-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.010,67-	2.300-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.465,90-	1.500-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.425,38-	655.000-	786.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.281.756,09-**	**1.032.200-**	**1.361.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.099.605,42-**	**819.200-**	**1.144.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.625,00	7.000	7.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.625,00-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099.605,42-	819.200-	1.144.250-

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2620 „Musikpflege“

Produkt

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Verantwortung

Abt. Kultur

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Zielgruppen

Musik- und Gesangsvereine, Musikanten, Musikvereinigungen und –gruppen, Ausschüsse, Evangelisches Bezirkskantorat

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstelle

26205000 Musikpflege

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.604,56-	6.100-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.604,56-	6.100-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.612,43-	33.600-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,82-	900-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.479,81-**	**40.600-**	**39.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.479,81-**	**40.600-**	**39.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.479,81-**	**40.600-**	**39.300-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	26205000	(Regel-)Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2630 „Musikschulen“

Produkte

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Verantwortung

Musikschule

Kurzbeschreibung

- Im Unterricht in der Grundstufe/Elementarstufe (bis ins Grundschulalter) werden angeboten:
  − Musikalische Früherziehung
  − Eltern-Kind-Gruppen
  − Musikalische Grundausbildung
  − Singklassen
  − Orientierungsangebote und andere elementare Angebote, z. B. Rhythmik, Tanz- und Bewegungserziehung;
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (KiTas, allgemeinbildende Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
- Als Instrumental- und Vokalfächer werden in der Unter-, Mittel- und Oberstufe der Musikschulen (vom Grundschulalter bis ins Erwachsenenalter) angeboten:
  − Instrumental- und Vokalunterricht
  − Ensemble-/Ergänzungsunterricht
  − Studienvorbereitung und andere Angebote;
- Kooperation mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft (bis zur Mittelstufe mit allgemeinbildenden Schulen), Vereinen, Kirchen und freien Gruppen
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht);
- Komposition;
- Medienunterricht;
- Unterricht in darstellenden Künsten u. a.
- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler/-innen und deren Angehörige);
- Öffentliche Veranstaltungen;
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z. B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausche, Konzertreisen und Wettbewerbe
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z. B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
- Vermietung von Räumen

Ziele

- Öffnung zur Musik
- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Erlernen des Spielens eines Musikinstruments
- Erlernen des Singens
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung übergreifender künstlerischer Fähigkeiten
- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots

- Kooperation mit anderen Institutionen im In- und Ausland
- Bereicherung des kulturellen Angebots
- Ausstattung der Schüler/-innen und Lehrer/-innen mit sinnvollen Arbeitsmaterialien, um den Zugang zum Musikunterricht zu erleichtern
- Förderung des örtlichen Musiklebens

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Schüler, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Jugendbildungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung, Entgeltordnung für die Benutzung städtischer Veranstaltungsräume

Kostenstelle

26305000 Musikschule

Gebäude

11243047 Lotzbeckstr. 20 Altes Schefffel	11243050 Lotzbeckstr. 20 Orchestersaal

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.212,08	245.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.609,62	760.000	792.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.879,93	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.306,00	125.000	405.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.161.007,63**	**1.130.000**	**1.198.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.156.849,25-	1.223.600-	1.868.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.131,45-	163.400-	153.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	69.284,49-	27.700-	29.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.568,02-	3.800-	2.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5.329,25-	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.846,95-	9.900-	7.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.183,05-	18.000-	15.800-
		42310000 Mieten und Pachten	2.173,48-	3.000-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	51.400-	47.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.405,44-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.161,45-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.884,44-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.021,83-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.574,37-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.153,20-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	423,29-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.469,03-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	3.801,77-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	47.418,24-	18.000-	15.800-
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	11.700-	13.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.865,71-	3.000-	3.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	26.429,44-	16.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.138,00-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	59,10-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.103,84-	399.350-	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.778.143,64-**	**1.786.350-**	**2.065.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**617.136,01-**	**656.350-**	**867.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.290,61	90.200	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.340,61-	140.800-	176.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.050,00-**	**50.600-**	**74.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**660.186,01-**	**706.950-**	**941.400-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	26305000	Die Honorarkräfte der städtischen Musikschule sollen ab dem 01.01.2025 in ein TVöD-Arbeitsverhältnis übernommen werden. Während die Personalaufwendungen entsprechend steigen, reduzieren sich dafür insbesondere die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ehrenamtliche Tätigkeiten) (Gemeinderatsbeschluss am 16.12.2024).

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschule und Abendschulen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2710 „Volkshochschulen“

Produkte

- **27.10.01 Kurse und Lehrgänge**
- **27.10.02 Einzelveranstaltungen**
- **27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**
- **27.10.04 Ausstellungen**
- **27.10.05 Prüfungen**
- **27.10.06 Sonderveranstaltungen**
- **27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**
- **27.10.08 Weiterbildungsberatung**
- **27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen**
- **27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen**

Verantwortung

Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Kursen, Lehrgängen und Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen
  − Politik – Gesellschaft – Umwelt
  − Kultur – Gestalten
  − Gesundheit
  − Sprachen
  − Arbeit – Beruf
  − Grundbildung - Schulabschlüsse
- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Jährlich wechselnde Sonderveranstaltungen
- SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc., Integrationskurse (i.d.R. Deutsch-Sprachkurse), Firmenmaßnahmen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung
- Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen

- Werden im Einzelfall definiert
- Integration, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern, Betriebliches Gesundheitsmanagement;
- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen
- Ermöglichen und Unterstützen von selbstgesteuertem Lernen
- Schaffung der äußeren Rahmenbedingungen, z. B. zur Steigerung der Kundenzufriedenheit, Wirtschaftlichkeit und Ermöglichen von Zielgruppenarbeit

Zielgruppen

Unternehmen, Kommunen, Soziale Einrichtungen, Migranten, Frauen, Kinder, Arbeitsuchende, Analphabeten, Schüler und Studenten, Auszubildende, Berufstätige, Erwachsene, Bildungseinrichtungen, am gesellschaftlichen Prozess Beteiligte

Auftragsgrundlagen

Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in BW, Volkshochschulgesetz, (Kooperations-) Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Satzung für die Volkshochschule Lahr, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsverfügung, Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Zuwanderungsgesetz, Vertragliche Vereinbarungen mit Auftraggeber

Kostenstellen

27101000 Vorkostenstelle Digitalpakt Abendschule	27105020 Abendrealschule
27105000 VHS – Kurse und Lehrgänge	27105030 Abendgymnasium
27105010 VHS – Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	

Gebäude

11243033 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug VHS

THH4 **Kultur**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**

2710 **Volkshochschule und Abendschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.516,16	720.000	748.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	697.055,85	615.900	625.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.919,19	100	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.259,43	508.500	535.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.058.750,63**	**1.844.500**	**1.909.550**
12	-	Personalaufwendungen	1.311.580,67-	1.271.900-	1.463.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.298,41-	235.500-	223.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.636,61-	21.000-	22.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.317,04-	11.300-	10.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	188,92-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.214,76-	5.000-	4.800-
		42221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	1.000-	800-
		42221600 DigitalPaket VHS	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	69.626,80-	87.000-	81.000-
		42320000 Leasing	28,80-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	30.900-	27.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.103,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.070,67-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.853,55-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	379,17-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	622,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	258,98-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.022,32-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.130,24-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	147,10-	600-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.486,02-	47.700-	43.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	7.712,89-	7.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.664,49-	9.400-	8.400-
		42750000 Lernmittel	8.592,93-	8.000-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	241,30-	1.800-	900-
15	-	Abschreibungen	11,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964.571,39-	791.800-	798.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.454.461,47-**	**2.299.200-**	**2.485.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**395.710,84-**	**454.700-**	**576.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.157,46	103.500	118.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.334,90-	252.300-	319.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.177,44-**	**148.800-**	**200.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**545.888,28-**	**603.500-**	**777.000-**

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

Produktbeschreibungen zur Produktgruppe 2720 „Bibliothek“

Produkte

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen u. Zeitschriften**
- **26.20.05 Informationsdienste**
- **26.20.06 Programmarbeit**
- **26.20.07 Bibliotheksführungen**

Verantwortung

Mediathek

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für die Schöne Literatur (Belletristik), Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch) sowie der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
- Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Leseförderung
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Vermittlung von Impulsen, Informationskompetenz und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Zielgruppen

Kinder, Schüler und Studenten, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, Institutionen, Erziehende, Pädagogen, Migranten

Auftragsgrundlagen

Satzung der Mediathek, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstelle

27205000 Mediathek

Gebäude

11243034 Kaiserstr. 41 Haus zum Pflug Mediathek

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.984,14	73.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,50	50	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.365,64**	**73.050**	**73.200**
12	-	Personalaufwendungen	535.469,69-	523.700-	549.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.038,81-	186.200-	158.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.703,91-	13.300-	14.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	11.016,65-	4.200-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.587,02-	4.500-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	3.515,65-	2.500-	2.500-
		42320000 Leasing	85,68-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.500-	12.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.434,09-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	6.363,89-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.143,00-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	395,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	484,40-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	266,43-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	198,91-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	795,14-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.909,92-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	972,42-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	113.933,63-	108.000-	95.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.009,07-	29.100-	29.100-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	223,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	398,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	545,92	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.717,27-	18.800-	16.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**751.077,85-**	**728.700-**	**725.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681.712,21-**	**655.650-**	**651.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99.857,59	104.000	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.857,59-	104.000-	115.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**681.712,21-**	**655.650-**	**651.950-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	27205000	Im Ansatz finden sich auch Mittel für die Literaturtage „Orte für Worte“ sowie für den Mundart-Literaturpreis „Lahrer Murre“.

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2810 „Sonstige Kulturpflege“

Produkte

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Verantwortung

Abt. Kultur

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen;
- Institutionelle oder Projektförderung
- Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen im Theater und Konzertbereich und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten (freie örtliche/regionale sowie kommunale/regionale Kulturträger und Institutionen, u.a.),
- Ausstellungen im Innen- und Außenbereich
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten in Printform und im Internet, Informationsveranstaltungen u. a.
- Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer Kulturträger

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Herausheben / Förderung besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Kommune
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge

Zielgruppen

Kunst- und Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, freie Kulturträger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Kostenstellen

28105000 Theater- und Konzertaufwand	28105020 Kulturförderung
28105010 Puppenparade	28105030 Städtische Galerie (Kunst öffentlicher Raum)
28105040 WIR – Kinder- und Jugendfestival	

Gebäude

11243032 Kaiserstr. 1 Altes Rathaus; 11243059 Obertorstr. 2

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	1.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.088,75	239.500	254.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.690,28	23.700	23.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220,00	1.700	1.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.499,03**	**265.900**	**286.100**
12	-	Personalaufwendungen	440.572,07-	523.100-	541.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.598,64-	583.550-	573.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.427,81-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.927,90-	4.600-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	193,25-	500-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.300-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.543,36-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	25.670,20-	32.700-	32.700-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.400-	22.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	9.864,57-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.518,42-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	460,80-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	276,00-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	580,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	381,45-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.387,00-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	293,76-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	434.497,73-	510.050-	502.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	376,00-	200-	0
17	-	Transferaufwendungen	19.251,57-	24.650-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.802,87-	67.250-	72.050-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.038.225,15-**	**1.198.550-**	**1.217.150-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**827.726,12-**	**932.650-**	**931.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.553,48	17.500	23.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.553,48-	17.500-	18.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**827.726,12-**	**932.650-**	**925.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	28105040	In den o.g. Ansätzen sind auch Haushaltsmittel für das „WIR – Kinder- und Jugendfestival“ enthalten. Die Veranschlagung erfolgt haushaltsneutral.

THH4 **Kultur**
29 **Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.**
2910 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 2910 „Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften“

Produkt

- **29.10. Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Verantwortung

Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Buchungshinweis

Zuschüsse an Religionsgemeinschaften im Rahmen einer subsidiären Aufgabenerfüllung sind in den entsprechenden Fachprodukten (z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen) nachzuweisen.

Kostenstelle

29105000 Förderung Kirchen

Gebäude

11243090 Christuskirche

THH4 **Kultur**

29 **Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.**

2910 **Förd.v. Kirchengem.u.Religionsgemein.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.400-	3.600-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	960,00-	1.800-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**960,00-**	**5.300-**	**5.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**960,00-**	**5.300-**	**5.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**960,00-**	**5.300-**	**5.100-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.658.233,92	3.642.400	3.740.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267.387,30-	8.182.800-	9.009.800-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.609.153,38-**	**4.540.400-**	**5.269.400-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.830,24-	0	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.315,41-	41.000-	36.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.499,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.644,65-**	**41.000-**	**61.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**80.644,65-**	**41.000-**	**61.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.689.798,03-**	**4.581.400-**	**5.330.400-**	**0**

bersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 4 „Kultur“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I25200100000	Erwerb Kunstgegenstände
I25200100010	Erwerb Anlagevermögen Stadtgeschichtliches Museum
I25300030004	Stadtpark –Jubiläum
I26300100000	Erwerb Anlagevermögen Musikschule
I27100100000	Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule
I27200100000	Erwerb Anlagevermögen Mediathek

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200050000: Zuwendungen für Erwerb Kunstgegenstände												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100000: Erwerb Kunstgegenstände												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.145-	74.145-	0	11.158-	12.000-	6.000-	0	12.000-	6.000-	12.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	9.454-	9.454-	0	9.454-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200100010: Erwerb AV Stadtgeschichtliches Museum												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.381-	31.381-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2530 **Zoologische und Botanische Gärten**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030000: Sonnensegel Stadtpark												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.158-	1.158-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030001: Verlegung Huftiere (Neukonzeption)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.187-	170.187-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030002: Aufstallungsschuppen freilebende Vögel												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.235-	19.235-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300030004: Stadtpark-Jubiläum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300050000: Zuwend. Stadtpark Neukonzept. Huftiere												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25300100000: Musikanlage Pavillon Stadtpark												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.031-	10.031-	0	2.857-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschule**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300050000: Landesförderung -Digitale Musikplattform												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300100000: Erwerb Anlagevermögen Musikschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.790-	3.790-	0	3.790-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.934-	98.934-	0	7.670-	14.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatz- und Neuanschaffung von Musikinstrumenten und technischen Geräten u.a. für den Online-Unterricht.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26300100001: Digitale Musikplattform Musikschule												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.310-	188.310-	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	12.955-	12.955-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2710 **Volkshochschule und Abendschulen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100050000: Zuweisungen für Volkshochschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100050001: Zuweisungen für VHS_Digitalpaket												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.228-	1.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27100100000: Erwerb Anlagevermögen Volkshochschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.818-	74.818-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	1.942-	1.942-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**
2720 **Bibliotheken**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200100000: Erwerb Anlagevermögen Mediathek												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.691-	13.691-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**

27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä**

2730 **Sonstige Kultureinrichtungen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27300010000: Röm. Streifenhaus -kleinere Nacharbeiten												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.988-	7.988-	22.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 **Kultur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100010000: Altes Rathaus -Einbauküche												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.183-	4.183-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5
Soziales

3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen (0 Jahre bis Schuleintritt)
36500102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
368001	Kooperation und Vernetzung

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.337.401,28	10.355.000	9.676.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.900	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.415.232,96	1.522.050	1.414.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.640,96	786.800	958.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.045,10	452.100	1.567.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.098.320,30**	**13.227.850**	**13.616.550**
12	-	Personalaufwendungen	13.254.170,28-	14.668.900-	14.883.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.207,71-	2.761.100-	2.338.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	752.280,84-	586.000-	311.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	60.102,10-	75.400-	72.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.288,52-	18.400-	4.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.275,41-	26.400-	14.500-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	9.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	77.835,72-	92.300-	117.800-
		42310000 Mieten und Pachten	460.992,14-	473.650-	647.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.400,00-	454.150-	445.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	91.605,86-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	115.404,48-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	34.285,19-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	12.466,93-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.019,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.811,78-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	118.452,88-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	17.265,41-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	350,76-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	23.054,68-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.498,87-	20.800-	18.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,63-	5.000-	5.400-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.726,39-	18.200-	14.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.309,89-	3.200-	7.000-
		42610300 Coachingmaßnahmen	4.281,87-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	140.760,77-	379.850-	164.100-
		42710100 Schulveranstaltungen	180,00-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.943,12-	48.500-	38.800-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.440,68-	10.600-	11.300-
		42750000 Lernmittel	1.542,82-	750-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	98.194,85-	64.100-	59.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	518.237,53-	474.800-	404.600-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	4.248,80-	998.400-	118.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.787.420,29-	15.084.500-	17.820.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.139,68-	544.300-	546.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.247.186,76-**	**34.057.200-**	**35.707.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.148.866,46-**	**20.829.350-**	**22.090.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.498,91	505.800	648.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	835.961,35-	997.400-	1.235.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**362.462,44-**	**491.600-**	**586.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.511.328,90-**	**21.320.950-**	**22.677.100-**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314001 „Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen“

Produkt

- **31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

Ältere Menschen

Buchungshinweis

In Einrichtungen, in denen Leistungen mehrerer Produkte der Produktgruppe erbracht werden (Mischbelegung), sind die Aufwendungen und Erträge auf die Produkte spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses nach der tatsächlichen Belegung im Haushaltsjahr aufzuteilen.

Kostenstellen

31405002 Treffpunkt Stadtmühle	31405008 Cafeteria Stadtmühle

Gebäude

11243010 Treffpunkt Stadtmühle

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.900	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.962,00	4.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.970,59	10.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.632,59**	**125.900**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	124.841,05-	164.700-	229.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.678,19-	41.400-	40.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	730,14-	8.300-	8.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	686,30-	700-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	40,66-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.781,45-	500-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	3.400,00-	17.200-	12.000-
		42410200 Aufwand für Strom	1.779,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	794,54-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	9.512,47-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.421,65-	12.200-	15.400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.457,80-	500-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	996.000-	116.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.767,73-	23.400-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**185.286,97-**	**1.225.500-**	**414.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.654,38-**	**1.099.600-**	**393.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.654,38-	1.099.600-	393.500-

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314005 „Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose“

Produkt

- **31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose. Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppe

Wohnungslose

Kostenstelle

31405004 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314005 **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,70-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51,70-**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51,70-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51,70-**	**1.000-**	**1.000-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Betriebskosten für die Obdachlosenunterkünfte sind bei der Produktgruppe 12.20 „Ordnungswesen“ veranschlagt.

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314007 „Anschlussunterbringung“

Produkt

- **31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und Asylberechtigte.
- In Einrichtungen wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte

Kostenstelle

31405005 Anschlussunterbringung

Gebäude

11243917 Anschlussunterbringung

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.557,00	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.601,56	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.158,56**	**19.600**	**19.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.070,91-	69.800-	56.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.500-	11.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42310000 Mieten und Pachten	12.896,57-	49.000-	42.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.000-	1.800-
		42410200 Aufwand für Strom	924,51-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.149,66-	7.200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100,17-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	3,16-	2.400-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.619,99-	2.200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.694,06-**	**74.400-**	**58.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535,50-**	**54.800-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**535,50-**	**54.800-**	**39.100-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	11243917	Mietaufwand für die Anschlussunterbringung

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 314009 „Andere soziale Einrichtungen“

Produkt

- **31.40.09 Andere soziale Einrichtungen**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für verschiedene Zielgruppen (alle Generationen, Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft)
  - Treffpunkt Stadtmühle
  - Zentrales Begegnungszentrum
  - Mehrgenerationenhaus

Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senioren

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, bei Kooperationspartnern und Einzelangeboten kommen unterschiedliche Sozialgesetzte zur Anwendung

Kostenstellen

31405003 Zentrales Begegnungszentrum

Gebäude

11243105 Kleinfeldeleweg 10 Kita	11243910 Begegnungsräume Kita+

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.000,00**	**40.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	113.676,11-	111.800-	54.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.479,63-	14.200-	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.257,43-	5.700-	6.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	900-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	771,28-	1.000-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.000-	1.100-
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	222,12-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.292,95-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.585,36-	2.700-	2.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	350,49-	1.800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.483,35-	14.600-	15.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**153.639,09-**	**140.600-**	**82.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.639,09-**	**100.600-**	**42.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.762,44-	15.000-	14.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.762,44-**	**15.000-**	**14.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**127.401,53-**	**115.600-**	**56.650-**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3160 „Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“

Produkt

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist

Ziele

- Förderung gemeinwesensorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Zielgruppen

Gemeinwesensorientierte Vereine und freie Träger

Auftragsgrundlagen

Vertragsgebundene und/oder Grundsatzentscheidungen des Gemeinderats, SGB XII

Kostenstelle

31605001 Förderung der Wohlfahrtspflege

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	140.484,53-	133.100-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118,08-	10.700-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**151.602,61-**	**143.800-**	**210.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.602,61-**	**143.800-**	**210.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.602,61-**	**143.800-**	**210.600-**

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3180 „Sonstige soziale Hilfen und Leistungen“

Produkte

- **31.80.01 Gewährung von Wohngeld**
- **31.80.02 Soziale Vergünstungen und Sozialpässe**
- **31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge**
- **31.80.07 Pflegestützpunkte**
- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II**
- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Verantwortung

Abt. Bürgerservice, Abt. Kinder, Jugend und Familie, Abt. Bildung und Sport, Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind: Sonstige Beihilfen
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;
- Seniorenbeirat
- Förderung der Eigeninitiative
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
- Rückkehrberatung
- Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen.
  Pflegestützpunkte…
  - …erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote,
  - …koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen,
  - …vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote.

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen
- Hilfestellungen in Notlagen
- Erleichterung der Inanspruchnahme geeigneter wohnortnaher Auskunfts-, Beratungs-, Koordinierungs- und Leistungsangebote rund um die Pflege, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Zielgruppen

Einkommensschwache Mieter- und Eigentümerschaft, einkommensschwache Einwohnerschaft, Menschen in besonderen Notlagen, fflegebedürftige Einwohnerschaft und deren Angehörige, Senioren und deren Angehörige, Flüchtlinge, Asylbewerberschaft, Asylberechtigte

Auftragsgrundlagen

Wohngeldgesetz (WOGG), Wohngeldantrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Anträge,
Freiwillige Leistung, SBG XI, SGB XII, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Kostenstellen

31805001 Wohngeld	31805005 Interkult. Beirat
31805002 Lahrpass	31805006 Seniorenbeirat
31805003 Integrationsmaßnahmen	31805007 Betreuungsdienste
31805004 Pflegestützpunkt/Demenzagentur	31805008 Allgemeine Daseinsvorsorge

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.070,32	245.500	95.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.320,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,30	0	341.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.421,62**	**253.500**	**444.000**
12	-	Personalaufwendungen	684.884,00-	760.000-	824.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.245,78-	64.800-	50.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,99-	700-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.543,53-	200-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	1.689,78-	1.100-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.098,37-	3.200-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.238,90-	17.800-	9.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.369,08-	35.000-	25.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	889,13-	6.800-	5.700-
17	-	Transferaufwendungen	19.845,84-	35.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.646,07-	32.400-	32.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.621,69-**	**892.700-**	**943.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**572.200,07-**	**639.200-**	**499.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**572.200,07-**	**639.200-**	**499.400-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
7	31805001	Hier veranschlagt sind u.a. zu erwartende Kostenerstattungen nach dem Förderprogramm „Wohngeld Plus“
14	31805008	Mittelbereitstellung für die Umsetzung des Sozialberichts

THH5 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
318010 **Betr.u.Förd.d.Intergr.v.Flüchtlingen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.500,00	23.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,60	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.871,60**	**23.000**	**26.000**
12	-	Personalaufwendungen	119.789,20-	126.000-	133.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586,35-	15.300-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.437,90-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.002,87-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	348,92-	0	0
		42610300 Coachingmaßnahmen	1.303,80-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	492,86-	14.400-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.561,33-	26.400-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**137.936,88-**	**167.700-**	**173.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**110.065,28-**	**144.700-**	**147.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.065,28-**	**144.700-**	**147.200-**

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362001 „Kinder- und Jugendarbeit“

Produkt

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

36201500 Vorkostenstelle Soziales	36207009 LR - LR 59
36205001 Kinder- & Jugendbüro	36207010 LR - LR 60
36207001 LR - LR 40	36207011 LR - LR 55
36207007 LR - LR 56	36207012 LR - LR 57
36207008 LR - LR 63	36207013 LR - LR 70

Gebäude

11243031 Jammstr. 9 Kinder- und Jugendbüro

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,78	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.257,28**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	359.569,96-	187.500-	190.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.822,62-	6.300-	5.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,90-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.104,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.167,12-	0	0
		42410100 Aufwand für Heizung	0,14	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.695,16-	5.800-	5.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.263,71-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.507,33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.217,26-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**387.609,84-**	**193.800-**	**196.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**386.352,56-**	**193.800-**	**196.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**386.352,56-**	**193.800-**	**196.250-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Hier veranschlagt sind hauptsächlich nur noch die Personalaufwendungen. Die Sachaufwendungen des Kinder- und Jugendbüros finden sich in der Produktgruppe 362004 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ beim Schlachthof.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362002 „Jugendsozialarbeit“

Produkt

- **36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialrbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

Ziele

- Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

36205005 Jugendsozialarbeit	36207005 LR - LR 54
36207004 LR - LR 23	

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362002 **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	406.285,92	458.000	86.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.512,30	15.200	15.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.224,98	38.000	422.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**683.023,20**	**512.700**	**524.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.112.864,15-	1.173.300-	1.372.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.157,05-	32.900-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	9.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.550,90-	9.000-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	754,10-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.547,71-	5.400-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.560,28-	1.400-	2.600-
		42710100 Schulveranstaltungen	180,00-	0	0
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	367,37-	0	0
		42750000 Lernmittel	1.376,84-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	821,10-	6.300-	6.200-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	3.998,75-	900-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.168.999,17-	988.750-	1.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.272,44-	26.000-	25.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.329.292,81-**	**2.220.950-**	**2.923.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.646.269,61-**	**1.708.250-**	**2.399.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.646.269,61-**	**1.708.250-**	**2.399.200-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

17	36205005	Veranschlagung aufgrund der erweiterten Schulkindbetreuung/ Ganztagesbetreuung

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 362004 „Einrichtung der Jugendarbeit“

Produkt

- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
  - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
  - Einrichtungen der Stadtranderholung
  - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
  - Jugendräume; -heime; Jugendzentren, -freizeitheime
  - Häuser der offenen Tür
  - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
  - Jugendzeltplätze, offene Treffs

Ziele

Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Gemeinderatsbeschlüsse, Kooperationsverträge mit freien Trägern, Landesförderungsrichtlinien

Kostenstellen

36205002 Spielmobil	36205009 Jugendcafé
36205003 Jugenderholung	36207002 LR - LR 61
36205004 Schlachthof	36207003 LR - LR 52
36205006 Förderung der Jugendhilfe	36207006 LR - LR 58

Gebäude

11243016 Dreyspringstr. 16 Schlachthof	11243408 Langenwinkel. Hauptstr. 5, Schülerhilfe Langenwinkel
11243017 Dreyspringstr. 16 BgA Schlachthof	11243705 Lahrer Str. 18 Jugendclub
11243058 Neuwerkhof 11 Garagenprojekt	11243923 Zugwaggon Rathausplatz
11243088 Haslachstr. 21, 79868 Feldberg, Ferienheim Falkau	

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.151,52	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.943,60	113.500	113.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150,68	22.000	26.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.245,80**	**135.500**	**139.500**
12	-	Personalaufwendungen	291.091,02-	539.400-	585.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.139,90-	407.600-	333.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.667,01-	123.900-	68.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.731,60-	8.200-	13.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	831,08-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.748,94-	17.700-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.620,39-	9.600-	9.200-
		42310000 Mieten und Pachten	17.487,31-	19.800-	19.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	123.200-	112.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	25.841,55-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	21.384,51-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	598,82-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.511,33-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.113,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.085,64-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	22.195,42-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.445,80-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	350,76-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	4.264,76-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.790,33-	4.200-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.066,50-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.028,40-	51.900-	54.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	38.310,31-	47.800-	43.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	66,44-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	38.146,54-	35.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.180,93-	163.550-	149.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**829.558,39-**	**1.145.550-**	**1.073.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**700.312,59-**	**1.010.050-**	**934.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**700.312,59-**	**1.010.050-**	**934.400-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	36205006	Zuschuss an den Träger des Abenteuerspielplatzes im Hebelpark

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 36500101 „Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige“

Produkte

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**
- **36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Verantwortung

Abt. Kinder, Jugend und Familie

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen (z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten), Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:
  − Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
  − Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
  − Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
  − Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
- Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und Kindern

Zielgruppen

- Kinder im Alter von 0-3 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Kinder im Alter von 6-10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte
- Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kindertagesbetreuungsgesetz Baden-Württemberg (KiTaG)

Kostenstellen

36501000 Vorkostenstelle Abt. 502	36505045 Ev. Martinskindergarten (Zuschuss)
36501100 Springer Küchenkräfte	36505046 Kindertagesstätte Don Bosco (Zuschuss)
36501200 Vorkostenstelle Springer Kita	36505047 Ev. Kindertagesstätte Schanz (Zuschuss)
36501300 Vorkostenstelle Abt. 102	36505048 Ev. Kindergarten Burgheim (Zuschuss)
36501502 VKST Abt. 502 Verwaltung der KITAS	36505049 Ev. Kindergarten "Regenbogen" (Zuschuss)
36505000 Sprachförderung/Sprachkitas	36505050 Kindergarten Schutterflöhe e.V. (Zuschuss)
36505001 KiTa Am Schießrain	36505051 Interkommunaler Kostenausgleich
36505002 KiTa Max-Planck-Straße	36505052 KiTa "Lahrer Pünktchen" (Zuschuss)
36505003 KiTa Bottenbrunnenstraße (alte KST)	36505053 Kath. Kindergarten St. Maria (Zuschuss)
36505004 KiTa „Ringelsöckchen“ (neue KST)	36505054 Kath. KiGa St. Peter und Paul (Zuschuss)
36505005 KiTa "Arche Noah" Heiligenstraße	36505055 Kath. Kindergarten St. Raphael (Zuschuss)
36505006 KiTa Alleestraße	36505056 Kindertagespflege
36505007 KiTa Lotzbeckstraße	36505057 KiTa Geroldsecker Vorstadt (Zuschuss)
36505008 KiTa Im Bürgerpark	36505058 KiTa Jammstraße „Wolkenvilla“
36505009 KiTa Dreyspring „Abenteuerland“	36505141 Ev. Kindergarten Hugsweier Farbklecks (Zuschuss)
36505030 Kita-Projekt TIP (Trägerspezifische innovative Projekte)	36505241 Ev. Kindergarten "Kiwy" (Zuschuss)
36505031 Hort Eichrodtschule	36505242 Kath. Tageseinrichtung Sophie Scholl (Zuschuss)
36505032 Hort Luisenschule	36505441 Ev. Kindergarten Langenwinkel (Zuschuss)
36505301 KiTa Kuhbach	36505541 Ev. Kindergarten Springbrunnen (Zuschuss)
36505601 KiTa Reichenbach "An der Schutter"	36505641 Katholischer Kindergarten "St. Josef" (Zuschuss)
36505041 Waldorfkindergarten Christophorus e.V. (Zuschuss)	36505741 Kath. Tageseinrichtung St. Landolin (Zuschuss)
36505042 Kinderstube e.V. (Zuschuss)	36505742 Kath. Tageseinrichtung St. Elisabeth (Zuschuss)
36505043 Die kleinen Strolche e.V. (Zuschuss)	57305102 Kleinfeldeleweg 10 Hugsweier
36505044 Waldkiga Flitzebogen e.V. (Zuschuss)	

Gebäude

11243004 Allestraße 21 Kita	11243075 Tramplerstraße 5 Kiga
11243008 Am Schießrain 1 Kita	11243085 Bürgerpark Mauerweg Kita+
11243012 Bottenbrunnenstraße 3 Kita	11243104 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243026 Heiligenstraße 21 Kita „Arche Noah“	11243306 Schulstraße 4 Kindergarten
11243043 Kanadaring 25/1 Martinskindergarten	11243402 Eichholzstraße 3 Kindergarten
11243048 Lotzbeckstr. 20 Kindertagesstätte	11243609 Sportplatzstraße 13/3 Kindergarten
11243049 Lotzbeckstr. 20 Hort Eichrodtschule	11243701 Bachstraße 6 Kita
11243054 Max-Planck-Straße 8-10 Kindergarten	11243916 Industriehof 12 Hort Luisenschule
11243925 Kita Dreyspringstraße „Abenteuerland“	

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.603.136,52	9.569.900	9.430.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.770,00	1.368.350	1.257.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	805.385,91	753.300	918.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.007,76	414.100	783.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.904.300,19**	**12.105.650**	**12.390.250**
12	-	Personalaufwendungen	10.210.554,16-	11.337.200-	11.107.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.873,57-	2.053.800-	1.745.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	592.895,21-	433.000-	211.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	54.684,20-	65.400-	57.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.267,99-	16.800-	3.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.097,58-	5.300-	4.900-
		42211000 lfd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.051,56-	67.500-	96.300-
		42310000 Mieten und Pachten	403.377,49-	387.250-	565.900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	302.150-	309.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	65.764,45-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	90.091,63-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	32.632,96-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.955,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.906,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.726,14-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	79.519,29-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	13.819,61-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	18.496,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.890,63-	4.500-	5.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	17.726,39-	18.200-	14.600-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.145,02-	0	0
		42610300 Coachingmaßnahmen	2.978,07-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	65.161,12-	254.950-	50.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.574,04-	13.500-	13.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.073,31-	10.600-	11.300-
		42750000 Lernmittel	165,98-	750-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	53.758,52-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	512.806,03-	473.900-	401.100-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	4.245,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.327.707,18-	13.799.650-	15.985.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.295,24-	219.150-	226.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.835.675,79-**	**27.409.800-**	**29.065.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.931.375,60-**	**15.304.150-**	**16.675.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	473.498,91	505.800	648.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	822.198,91-	982.400-	1.221.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**348.700,00-**	**476.600-**	**572.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.280.075,60-**	**15.780.750-**	**17.247.850-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) werden Fördermittel für die Kindergartenförderung (§ 29b FAG), für die Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) und für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG) ausbezahlt. Diese werden zunächst zentral auf einer Vorkostenstelle verbucht und am Jahresende auf die jeweiligen Kindertageseinrichtungen verteilt.
14	36501000	u.a. Anschaffungspauschale für geringwertige Vermögensgegenstände in städtischen Kindertageseinrichtungen

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.01 **Kindertagesstätte Am Schießrain**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.642,00	689.050	594.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.725,70	241.050	253.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.448,25	75.550	79.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.234,27	500	57.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**991.050,22**	**1.006.150**	**985.150**
12	-	Personalaufwendungen	1.608.093,93-	1.707.300-	1.994.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.690,77-	416.400-	154.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	337.106,70-	269.400-	23.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	899,22-	2.000-	1.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	300-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,96-	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.753,66-	5.200-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	493,60-	400-	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	46.200-	41.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	11.288,91-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.672,99-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	5.449,17-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.541,82-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.781,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.072,84-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	7.013,92-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.431,06-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	5.090,31-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	962,75-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	3.142,30-	3.200-	2.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.691,49-	11.300-	9.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	79.265,27-	77.900-	70.700-
15	-	Abschreibungen	3.102,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171,24-	21.900-	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.111.057,94-**	**2.145.600-**	**2.170.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.120.007,72-**	**1.139.450-**	**1.185.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.650,00-	128.300-	179.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.650,00-**	**128.300-**	**179.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.229.657,72-**	**1.267.750-**	**1.364.300-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet acht Gruppen mit insgesamt 140-150 Plätzen, davon sind 30 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.02 **Kindertagesstätte Max-Planck-Straße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.314,00	377.950	387.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.037,00	144.550	152.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.358,30	50.350	53.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.569,88	0	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**611.279,18**	**572.850**	**620.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.138.651,24-	1.360.300-	1.335.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.600,04-	145.750-	164.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.292,67-	19.900-	54.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.112,50-	2.400-	1.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.556,15-	2.600-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	397,23-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	47.300-	36.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.960,50-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	9.465,56-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.316,32-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.268,27-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.781,80-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.048,60-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	3.478,15-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.438,16-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	10.808,03-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	4.033,36-	3.300-	3.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.697,56-	5.700-	5.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	242,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	90,00-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	73.602,01-	63.700-	60.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	1,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,80-	12.000-	11.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.333.745,28-**	**1.518.050-**	**1.510.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**722.466,10-**	**945.200-**	**890.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.200,00-	94.700-	128.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.200,00-**	**94.700-**	**128.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**824.666,10-**	**1.039.900-**	**1.018.650-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 93 Plätzen, davon sind 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.04 **Kindertagesstätte Arche Noah**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.652,00	311.900	211.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.345,50	104.800	110.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.401,75	38.350	40.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.046,61	0	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**399.445,86**	**455.050**	**390.700**
12	-	Personalaufwendungen	712.089,27-	803.200-	903.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.608,44-	169.450-	168.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.186,06-	6.700-	7.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.615,43-	3.900-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	11,17-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.625,90-	2.600-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	68.340,91-	80.250-	85.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.800-	21.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.637,88-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.722,50-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.245,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	693,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	775,92-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	18.882,08-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.802,89-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.334,68-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.252,80-	5.900-	4.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	52.968,40-	44.700-	43.100-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	4.307,79-	0	900-
15	-	Abschreibungen	746,50-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.671,55-	11.900-	11.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**906.115,76-**	**984.550-**	**1.083.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**506.669,90-**	**529.500-**	**693.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.850,00-	74.000-	99.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.850,00-**	**74.000-**	**99.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**562.519,90-**	**603.500-**	**792.350-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 83 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.06 **Kindertagesstätte Lotzbeckstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.590,00	223.350	185.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.569,00	94.500	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.081,70	19.100	20.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.951,48	0	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**326.192,18**	**336.950**	**334.450**
12	-	Personalaufwendungen	700.462,21-	826.100-	894.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.841,12-	47.200-	52.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.383,25-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.008,78-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.440,38-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	242,07-	200-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.200-	15.150-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.440,62-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.712,32-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.585,22-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	443,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	642,60-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	502,17-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.791,05-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	938,23-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	879,60-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.082,91-	1.700-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.684,98-	5.100-	4.700-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	22.063,14-	20.900-	18.900-
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	285,94-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,09-	5.700-	6.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.587,36-**	**879.000-**	**954.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445.395,18-**	**542.050-**	**620.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.476,51	40.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.026,51-	98.300-	123.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.550,00-**	**58.300-**	**87.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**487.945,18-**	**600.350-**	**707.900-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 70 Plätzen für 3 bis 6-jährige Kinder.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.07 **Kindertagesstätte + Im Bürgerpark**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.456,40	452.250	377.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.505,00	145.400	157.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.305,00	30.950	34.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.987,23	0	57.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**627.253,63**	**628.600**	**625.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.041.153,99-	1.079.900-	1.161.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.398,01-	124.150-	121.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.450,46-	6.700-	7.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	27.160,91-	24.700-	25.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.169,10-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.721,77-	3.600-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	400,35-	350-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	46.100-	43.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.592,80-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	10.413,53-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.788,89-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.622,39-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.490,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.519,83-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	18.177,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.441,85-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,59-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	2.121,97-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.574,39-	7.500-	6.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	41.573,18-	32.800-	32.700-
15	-	Abschreibungen	5,00-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,89-	8.900-	9.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.211.307,89-**	**1.212.950-**	**1.292.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.054,26-**	**584.350-**	**666.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	84.600-	110.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.250,00-**	**84.600-**	**110.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**656.304,26-**	**668.950-**	**777.000-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet fünf Gruppen mit insgesamt 94 Plätzen, davon sind 15 Plätze für Kinder unter 3 Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.08 **Kindertagesstätte Kuhbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.318,00	144.000	130.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.822,00	46.600	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.971,00	5.600	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**181.111,00**	**196.200**	**214.350**
12	-	Personalaufwendungen	373.175,73-	385.400-	441.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530,17-	22.850-	22.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.575,20-	5.000-	5.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	1.200-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	490,69-	1.500-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	378,67-	400-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.700-	5.600-
		42410200 Aufwand für Strom	2.264,52-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.002,75-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	242,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	216,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	165,94-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.550,70-	3.300-	2.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	750-	500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	7.570,18-	5.700-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104,85-	4.700-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**409.810,75-**	**412.950-**	**470.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**228.699,75-**	**216.750-**	**256.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.700,00-	56.700-	75.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.700,00-	56.700-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.399,75-	273.450-	332.050-

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet zwei Gruppen mit 45-50 Plätzen,
davon 5 Plätze für Kinder unter drei Jahre.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.09 **Kindertagesstätte Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.654,00	319.400	359.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.252,00	73.250	81.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.239,20	20.000	23.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.012,86	0	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.158,06**	**412.650**	**493.550**
12	-	Personalaufwendungen	628.007,29-	663.000-	723.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.427,95-	51.350-	57.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.788,36-	6.200-	2.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	214,20-	1.700-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.143,94-	1.700-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	264,91-	250-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	11.400-	23.800-
		42410100 Aufwand für Heizung	2.366,60-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	19.973,77-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.220,43-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	590,80-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.068,58-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	804,82-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	1.096,47-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	370,13-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	12,59-	1.400-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.881,57-	4.200-	3.800-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	21.557,34-	23.800-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.322,45-	6.400-	6.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**715.757,69-**	**720.750-**	**787.050-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**458.599,63-**	**308.100-**	**293.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.100,00-	71.100-	104.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.100,00-**	**71.100-**	**104.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**508.699,63-**	**379.200-**	**397.600-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit 70 Plätzen,
davon 20 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.10 **Kindertagesstätte Abenteuerland**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	309.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	135.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	47.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**521.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.212.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,61	232.300-	88.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	5.000-	5.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	13.500-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	23.800-	23.200-
		42410200 Aufwand für Strom	1,61	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	190.000-	5.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	43.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1,61**	**232.300-**	**1.315.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1,61**	**232.300-**	**794.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**121.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1,61**	**232.300-**	**915.700-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet 4,5 Gruppen mit insgesamt 85 Plätzen,
davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.11 **Kindertagesstätte Schutterflöhe**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.407,00	172.500	130.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.500	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.390,92	13.150	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	28.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.797,92**	**231.250**	**215.350**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	330.000-	391.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.698,80-	27.300-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.488,41-	6.100-	19.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	977,60-	1.000-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.300-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	25.964,00-	400-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.050-	7.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	80,13	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.031,20-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	317,72-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.050-	1.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	13.500-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	300.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,36-	9.250-	19.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.709,16-**	**366.550-**	**447.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.911,24-**	**135.300-**	**231.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**73.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.911,24-**	**135.300-**	**305.550-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Die Trägerschaft der Kita „Schutterflöhe“ in der Tramplerstraße wurde zum 01.01.2024 von der Stadt Lahr übernommen. Die Einrichtung beinhaltet 2 Gruppen mit insgesamt 30 Plätzen, davon sind 10 Plätze für Kinder unter drei Jahren.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.20 **Kindertagesstätten - Fremde Träger**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.795.731,00	1.940.650	1.911.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.114,00	173.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	393.864,38	365.800	518.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.225,03	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.352.934,41**	**2.480.250**	**2.429.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.184.607,30-	1.161.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.709,05-	556.350-	623.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.803,20-	85.300-	61.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	16.604,80-	23.000-	17.300-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	76,55-	1.100-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,74-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	962,32-	3.700-	0
		42310000 Mieten und Pachten	304.228,76-	304.250-	478.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	78.800-	65.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.985,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	27.887,44-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	7.821,07-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	2.176,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.176,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.358,13-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	27.785,23-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.289,48-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	1.493,34-	1.300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.322,59-	8.100-	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	47.065,99-	50.400-	0
		42910200 Verpflegung Kitas+Schulen -Fremdleistung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.081.380,00-	3.288.350-	4.593.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.143,91-	9.400-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.811.840,26-**	**5.015.300-**	**5.217.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.458.905,85-**	**2.535.050-**	**2.787.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.250,00-	91.800-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.250,00-**	**91.800-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.531.155,85-**	**2.626.850-**	**2.787.200-**

Erläuterungstext:
Bei den hier hinterlegten Kindertagesstätten handelt es sich um Einrichtungen von fremden Trägern, welche in stadteigenen Gebäuden untergebracht sind. Dabei handelt es sich um folgende:

- Kita Alleestraße
- Kita Bottenbrunnenstraße „Ringelsöckchen“
- Ev. Martinskindergarten
- Ev. Kindergarten Hugsweier „Farbklecks“
- Ev. Kindergarten Langenwinkel
- Kath. Kindertageseinrichtung Sulz „St. Elisabeth“

- Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.

- Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindern gewährt.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.30 **Zuschüsse an Kindertagesstätten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.116.325,00	4.376.100	4.676.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,68	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.121.126,68**	**4.376.100**	**4.676.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,70-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	66,70-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.946.327,18-	10.390.650-	10.897.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.868,07-	2.400-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.951.261,95-**	**10.393.050-**	**10.899.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.830.135,27-**	**6.016.950-**	**6.222.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.830.135,27-**	**6.016.950-**	**6.222.600-**

Erläuterungen:

Die hier hinterlegten Kindertagesstätten unterliegen einer fremden Trägerschaft. Die jeweilige Einrichtung ist in einem nicht städtischen Gebäude untergebracht. Dabei handelt es sich um folgende:

- Waldorfkindergarten Christophorus e.V.
- Kinderstube e.V.
- Die kleinen Strolche e.V.
- Waldkindergarten „Flitzebogen“ e.V.
- Kindertagesstätte „Don Bosco“
- Ev. Kindertagesstätte „Schanz“
- Ev. Kindergarten Burgheim
- Ev. Kindergarten „Regenbogen“
- Kindertagesstätte „Lahrer Pünktchen“
- Kath. Kindergarten „St. Maria“
- Kath. Kindergarten „St. Peter und Paul“
- Kath. Kindergarten „St. Raphael“
- Kindertagespflege
- Kindertagesstätte Geroldsecker Vorstadt
- Kindertagesstätte Jammstraße „Wolkenvilla“
- Ev. Kindergarten Kippenheimweiler
- Kath. Kindertageseinrichtung „Sophie Scholl“

- Ev. Kindergarten „Springbrunnen“
- Kath. Kindergarten „St. Josef“
- Kath. Kindertageseinrichtung „St. Landolin“

- Für betriebsbedingte Umbaumaßnahmen aller Kindertageseinrichtungen, Maßnahmen im Außenbereich ohne Pflegemaßnahmen oder Entfernung von Bepflanzungen sowie für Instandsetzungsmaßnahmen an trägereigenen Gebäuden, in denen ein Kindergarten betrieben wird, gewährt die Stadt allen Trägern Zuschüsse i.H.v. 70 % der anrechenbaren Kosten. Zuschüsse werden nur bezahlt soweit die Kosten einer Maßnahme Euro 1.500,- übersteigen und nur nach Maßgabe der im Haushalt der Stadt bereitgestellten Mittel. Als Maßnahme gilt jede fachlich oder sachlich zusammenhängende Ausführung von Arbeiten.

- Nach § 8 KiTaG bezuschusst die Stadt den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kirchlicher und freier Träger in altersgemischten Gruppen. Ebenso wird eine Betriebskostenförderung für die Betreuung von unter dreijährigen Kindert gewährt.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.90 **Hort Eichrodtschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.720,00	58.200	63.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.306,50	70.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.950,36	39.500	40.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498,41	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**218.475,27**	**167.700**	**177.200**
12	-	Personalaufwendungen	487.342,76-	597.000-	499.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.347,42-	62.000-	67.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.415,21-	9.400-	9.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.090,76-	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,88-	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.708,57-	3.400-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	222,07-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	4.600-	11.750-
		42410100 Aufwand für Heizung	5.571,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	756,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.313,22-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	376,68-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	955,34-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	427,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	707,11-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	790,09-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	931,71-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.938,90-	1.500-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	158,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,23-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.211,81-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	51,20-	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	43.695,71-	37.800-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108,30-	6.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.798,48-**	**665.200-**	**573.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369.323,21-**	**497.500-**	**396.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.839,76	34.500	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.389,76-	92.700-	113.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.550,00-**	**58.200-**	**84.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**411.873,21-**	**555.700-**	**480.950-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet drei Gruppen mit insgesamt 65 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36500101.91 **Hort Luisenschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.720,00	58.200	63.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.306,50	70.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.773,60	39.500	40.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.498,41	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**218.298,51**	**167.700**	**177.100**
12	-	Personalaufwendungen	481.338,99-	590.500-	493.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.983,06-	59.200-	57.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	32.405,69-	3.400-	3.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	465,88-	500-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.708,57-	3.400-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	222,07-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	7.300-	6.800-
		42410200 Aufwand für Strom	224,18-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	546,64-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	879,68-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	422,34-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	492,75-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.938,90-	1.500-	2.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	158,41-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.559,23-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.211,81-	4.600-	4.600-
		42750000 Lernmittel	51,20-	0	0
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	43.695,71-	37.800-	36.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.108,30-	6.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**587.430,35-**	**655.900-**	**556.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369.131,84-**	**488.200-**	**379.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.082,64	27.600	28.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.389,76-	92.700-	113.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.307,12-**	**65.100-**	**85.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**417.438,96-**	**553.300-**	**465.100-**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Die Einrichtung beinhaltet vier Gruppen mit insgesamt 100 Hortplätzen (Nachmittagsbetreuung mit oder ohne Mittagessen). Hinzu kommen entsprechende Plätze im Rahmen der Verlässlichen bzw. erweiterten Verlässlichen Grundschule mit oder ohne Mittagessen.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.**
36505000 **Sprachförderung/Sprachkitas**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.324,00	71.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,75	3.000	74.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.506,75**	**74.000**	**74.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,12-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	181,92-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,40-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	44,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788,88-	5.800-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.027,00-**	**5.800-**	**4.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.479,75**	**68.200**	**69.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.479,75**	**68.200**	**69.800**

Lfd. Nr. **Kostenstelle** **Erläuterungstext**

Das Projekt „Sprachkitas“ soll auch über den 31.12.2024 hinaus durch das Kita-Qualitätsgesetz abgelöst werden. Hier abgebildet sind rein organisatorische Kosten. Dezentral werden weitere Sachaufwendungen sowie die Fördermittel je Kindertageseinrichtung auf der jeweiligen Kostenstelle veranschlagt.

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 3680 „Kooperation und Vernetzung“

Produkt

- **36.80.01 Kooperation und Vernetzung (Gemeinwesenarbeit)**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

- Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:
  − Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
  − Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
  − Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
  − Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich
  − Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
  − Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
  − Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
  − Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
  − Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

Ziele

- Identifikation der Bewohner/-innen mit ihrem Sozialraum
- Schaffung und Erhaltung positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eines kinder- und familienfreundlichen Umfelds

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Kinder und Jugendliche, Familien

Auftragsgrundlagen

SGB I, SGB XII

Kostenstellen

36805003 Quartierstreff K24	36807002 LR – LR 51
36805004 Gemeinwesenarbeit	

Gebäude

11243082 Quartierstreff K24	11243915 Westendstraße 11

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000,00	11.000	11.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409,46	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.409,46**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	236.900,63-	269.000-	385.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.153,71-	55.000-	56.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	293,15-	4.600-	5.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	148,79-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.962,37-	3.200-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	15.718,12-	15.000-	18.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	8.600-	8.000-
		42410200 Aufwand für Strom	1.224,09-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	36,75-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	5.932,75-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.465,67-	5.400-	4.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.858,83-	17.300-	18.500-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	1.366,31-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	92.237,03-	92.500-	92.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.925,56-	24.900-	28.950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**395.216,93-**	**441.400-**	**563.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**379.807,47-**	**429.400-**	**551.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**379.807,47-**	**429.400-**	**551.950-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	36805901	u.a. Zuschuss an den Caritasverband für die Fortführung der Bürgerbeteiligung im Stadtteilzentrum „Don Bosco“

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.122.080,81	13.115.950	13.615.550	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.384.094,41-	33.058.800-	35.588.650-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.262.013,60-**	**19.942.850-**	**21.973.100-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	660.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**660.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.386,95-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.546,12-	1.516.000-	4.540.000-	2.300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.817,65-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.570,87-	0	180.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.910,34-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.231,93-**	**1.516.000-**	**4.720.000-**	**2.300.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.500.231,93-**	**1.016.000-**	**4.060.000-**	**2.300.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.762.245,53-**	**20.958.850-**	**26.033.100-**	**2.300.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 5 „Soziales“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I36500010140	Sport-Kita Dammenmühle- Neubau der Einrichtung
I36500030040	Sport-Kita Dammenmühle- Außenanlage
I36500050001	Sport-Kita Dammenmühle- Förderung
I36500400005	Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen
I36506010001	Kindertagesstätte Reichenbach

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400100010: Erwerb AV Treffpunkt Stadtmühle												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.829-	2.829-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

314005 **Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400010011: Wohncontainer Tullastraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.929-	625.929-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

314009 **Andere soziale Einrichtungen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400100050: Erwerb AV Zentrales Begegnungszentrum												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.298-	1.298-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**

31 **Soziale Hilfen**

3180 **Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31800100000: Erwerb AV Pflegestützpunkt												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.833-	2.833-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200100050: Erwerb AV Kinder- und Jugendbüro												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.798-	3.798-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200100051: Erwerb AV Spielmobil												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.990-	2.990-	0	2.990-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 **Soziales**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010001: Umbau Bestandsgebäude Schlachthof												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.198-	191.198-	1.131.000-	51.702-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200010002: Errichtung Zugwaggon Rathausplatz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.333-	46.333-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36200100000: Erwerb AV Schlachthof												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.341-	15.341-	0	4.779-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH5 Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd. v. Kindern in Gruppen f. 0-6jähr.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010011: Kita Schießrain-Einbau Enthärtungsanl.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800-	0	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010012: Kita Schießrain -Mobile Trennwand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.775-	11.775-	27.450-	11.775-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010020: Sonnenschutz Terrasse Kita M.-Planck-Str												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.308-	21.308-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010030: Kita Bottenbr.Schaffung Unterstellplätze												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.252-	6.252-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010031: Kita Dreyspringstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.894.110-	3.894.110-	3.019.450-	3.889.664-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010032: Kita Bottenbr. Umbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010070: Kita Alleestraße -Einbau Fettabscheider												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.465-	48.465-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010072: Kita Alleestraße -Einbau Enthärtungsanl.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.348-	6.348-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010091: 2. OG Kita Lotzbeckstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.387-	9.387-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010102: Verschattung Räume Kita Im Bürgerpark												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.064-	4.064-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010111: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Kita												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.144-	22.144-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.212-	9.212-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010112: Geroldse. Vorstadt -Einbaumöbel Hort												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615-	11.615-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.447-	7.447-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500010140: Sport-Kita -Neubau der Einrichtung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.287.794-	7.794-	205.200-	7.794-	1.000.000-	2.480.000-	2.000.000-	3.000.000-	1.300.000-	500.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung zur Errichtung einer „Sport-Kita“ bei der Dammenmühle.
Die erwartenden Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I36500050001“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030010: Ersatz Spielgerät Kita Am Schießrain												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.229-	10.229-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030011: Ersatz Sonnensegel Kita Am Schießrain												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.550-	17.550-	0	9.940-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030030: Ausstattung Dachterrasse Kita Bottenbr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.069-	19.069-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030031: Geländestufen Sandspielbereich Bottenbr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.785-	8.785-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030040: Außenanlage Sport-Kita Dammenmühle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	60.000-	300.000-	300.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz und Verpflichtungsermächtigung für die Neugestaltung der Außenanlage Kindertagesstätte Dammenmühle.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030050: Hort Luisensch. -Pausenhof östl. Sporth.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.762-	82.762-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030080: Zaunanlage Kita Lotzbeckstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.550-	45.550-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500030100: Sonnensegel Außenanl. Kita Im Bürgerpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.095-	4.095-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500050000: Zuschuss Kita Dreyspringstraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500050001: Zuschuss Sport-Kita Dammenmühle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	660.000	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500050012: Zuschuss Kita Schießrain -Trennwand												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100030: Erwerb AV Projekt TIP												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.994-	6.994-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100100: Erwerb AV Kita Am Schießrain												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.930-	2.930-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100200: Erwerb AV Kita Max-Planck												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237-	1.237-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100500: Erwerb AV Hort an der Luisenschule												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484-	1.484-	0	1.484-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100600: Erwerb AV Kita Heiligenstraße												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.532-	4.532-	0	2.857-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500100900: Erwerb AV Kita Im Bürgerpark												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.467-	1.467-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400000: Investitionszuwendungen Kindertagesst.												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.188.241-	2.188.241-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400001: Investitionszuw. Kita St. Elisabeth Sulz												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	24.788-	24.788-	0	1.960-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400002: Investitionszuw. Kita Kleine Strolche												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	62.033-	62.033-	17.950-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400003: Investitionszuw. Kita St. Raphael												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	474.008-	474.008-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500400005: Investitionszuw. Kita Jammstraße												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	785.000-	0	90.000-	0	0	180.000-	0	300.000-	205.000-	100.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erstausstattung der Kita Jammstraße mit sechs Gruppen.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401000: Inv.zuw. Erstausstattung Kita Ger.Vorsta												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.986-	177.986-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36500401001: Inv.zuw. Außenanlage Kita Gerol.Vorstadt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.580-	173.580-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010001: Umbau Kita Hugsweier												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.138-	724.138-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010002: Brandschutzmaßnahmen Kita Hugsweier												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.885-	16.885-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501010003: Neue Blitzschutzanlage Kita Hugsweier												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.997-	15.997-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501030000: Neugestaltung Außenanlage Kita Hugsweier												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.809-	247.809-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36501050000: Förderung vom Land -Anbau Kiga Hugsweier												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36503010000: bauliche Verbesserungen Kita Kuhbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.068-	8.068-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36503030000: Kletterspielhaus Außenber. Kita Kuhbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.831-	27.831-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36503100000: Erwerb AV Kita Kuhbach												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506010000: Kita Reichenbach Umzug Container v. Sulz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.291-	278.291-	0	37.965-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.915-	3.915-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506010001: Kindertagesstätte Reichenbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100.000-	0	0	0	0	2.000.000-	0	4.100.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506030001: Außenanlage Container Kita Reichenbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.439-	61.439-	30.300-	60.801-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36506100000: Erstausstattung Container Kita Reichenb.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.548-	39.548-	0	5.590-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.565-	8.565-	1.050-	3.347-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507010000: Kita Sulz - Fahrradständer												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.200-	0	0	0	7.200-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507050000: Landesförderung -Umbau Kiga St. Elisab.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36507100000: Erwerb AV Kita Sulz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.910-	3.910-	0	3.910-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 6
Sport und Bäder

4110	Krankenhäuser
4120	Gesundheitseinrichtungen (z.B. Kreisimpfzentrum KIZ)
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

THH6 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	196.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.321,74	49.500	57.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.924,75	28.050	29.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.971,52	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	970.379,74	1.959.900	1.829.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.118.597,75**	**2.164.950**	**2.113.000**
12	-	Personalaufwendungen	274.710,41-	341.500-	388.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.790,69-	1.154.500-	1.073.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	174.275,09-	109.400-	248.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	59.856,24-	87.400-	81.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	4.986,10-	27.000-	8.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.725,60-	2.700-	1.950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.295,78-	7.700-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.253,22-	9.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.914,75-	8.100-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.791,02-	1.000-	1.950-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	7.231,08-	703.500-	624.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	94.710,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	169.778,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.412,13-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	36.486,07-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.012,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.985,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	232.707,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.392,62-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.321,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.676,48-	87.400-	76.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.309,94-	111.300-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	945.000-	1.075.000-
17	-	Transferaufwendungen	290.881,64-	1.136.500-	2.056.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.005,62-	591.850-	801.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.063.388,36-**	**4.169.350-**	**5.395.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**944.790,61-**	**2.004.400-**	**3.282.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	919.262,56-	919.250-	919.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.050,00-**	**185.050-**	**185.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.129.840,61-**	**2.189.450-**	**3.467.250-**

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4110 „Krankenhäuser“

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Leistungen orientieren sich an der Pflegesatzverordnung (§ 17 Abs. 4 BundespflegesatzVO), evtl. Produktbeschreibung sind örtlich hieran zu orientieren.

Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Verantwortung

Zentrale Steuerung

Zielgruppe

Jede Person

Auftragsgrundlage

Gemeinderatsbeschluss

Kostenstellen

41105000 Klinikum Projektmanagement	

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	210.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000-**	**254.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100.000-**	**254.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**100.000-**	**254.900-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	41105000	Mittelbereitstellung für das Projektmanagement „Klinikum Lahr“ (u.a. externe Projektleitung, Organisation von Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerbeteiligungsprozesse, Beratungsleistungen,…) (darüber hinaus sind investive Haushaltsmittel im Finanzhaushalt veranschlagt)

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4120 **Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4120 „Gesundheitseinrichtungen“

Kurzbeschreibung/Ziele

Produkte für Gesundheitseinrichtungen wie z.B. Ärztehauser, Blutspendedienst, Krankenpflegestationen oder Desinfektionsanstalten können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden.

Verantwortung

Projektgruppe KIZ, Koordinierungsstelle Corona

Zielgruppe

jede Person

Auftragsgrundlage

Corona-Pandemie

Kostenstellen

41205000 Kreisimpfzentrum	41205002 Impfstützpunkt Lahr
41205001 Teststationen Corona	41205003 Kreisimpfzentrum II

Hinweis:
Bei dieser Produktgruppe sind keine Mittelansätze im Ergebnishaushalt vorhanden.

THH6 Sport und Bäder
41 Gesundheitsdienste
4120 Gesundheitseinrichtungen (z.B. KIZ)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.367,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.698,96	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.066,86**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.066,86**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.066,86**	**0**	**0**

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4140 „Maßnahmen der Gesundheitspflege“

Produkte:

- **41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention**
- **41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz**

Verantwortung

Abt. Soziales

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektmanagement und Prozessbegleitung
- Beratung und Untersuchung
- Schwangerenberatung und -konfliktberatung
- Mitwirkung bei der Aufsicht zu Hause

Zielgruppe

Freiberufliche Hebammen

Auftragsgrundlage

Einzelne Beschlüsse

Kostenstellen

41405000 Hebammenförderung

THH6 **Sport und Bäder**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	7.450,00-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.450,00-**	**7.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.450,00-**	**7.500-**	**7.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.450,00-**	**7.500-**	**7.500-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	41405000	Sicherung und Förderung der häuslichen Versorgung in Lahr durch freiberufliche Hebammen in Form eines Zuschusses an Gebärende zur Sicherstellung der Wochenbettbetreuung im häuslichen Umfeld.

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4210 „Förderung des Sports“

Produkte

- **42.10.01 Sportförderung**
- **42.10.02 Sportveranstaltungen**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Akqisition der Veranstaltungsen
- Präsentation des Standortes
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Zielgruppen

Vereine, nicht vereinsgebundene Jugendliche**,** Einwohnerschaft, Verbände, sonstige Veranstaltende

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderats, Richtlinien über die Förderung der sporttreibenden Vereine in der Stadt Lahr/Schwarzwald

Kostenstellen

42105001 Zuschüsse an Sportvereine u. –verbände	42105003 Sportbeirat
42105002 Sportveranstaltungen	42105004 Landesturnfest 2022

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	127.500	196.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**128.000**	**196.400**
12	-	Personalaufwendungen	102.241,95-	115.500-	116.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.901,59-	78.000-	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.623,22-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.286,80-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	21,65-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.659,98-	73.900-	59.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.309,94-	4.100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	945.000-	1.075.000-
17	-	Transferaufwendungen	154.431,64-	260.000-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.191,59-	17.800-	22.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.766,77-**	**1.416.300-**	**1.483.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**336.766,77-**	**1.288.300-**	**1.287.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	914.650,00-	914.650-	914.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**914.650,00-**	**914.650-**	**914.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.251.416,77-**	**2.202.950-**	**2.202.050-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	42105001	Zuschüsse an Vereine gemäß Sportförderrichtlinien, Jugendförderbeitrag, Förderung Leistungssport, Zuschüsse für Hallenbelegungen, laufende Förderung IG-Sport, Zuschüsse für den Betrieb von Sportstätten, Kostenlose Überlassung der Bäder an Vereine, Aufwendungen für Sportveranstaltungen wie Firmenlauf, Familiensporttag oder Grundschulmeisterschaften im Völkerball

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4240 „Bäder“

Produkt

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**

Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallen- und Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, …
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Animations- und Kursangebote

Die Produktgruppe umfasst die Freibäder im Stadtteil Reichenbach und im Stadtteil Sulz.
Das Hallen- und Terrassenbad in der Kernstadt wird vom Eigenbetrieb geführt.

Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Bedarfsgerechte Versorgung

Zielgruppe

Einwohnerschaft

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Hauptsatzung

Kostenstellen

42405000 Eigenbetrieb „Bäder, Versorung und Verkehr Lahr“	42405601 Freibad im Stadtteil Reichenbach
42405001 Stegmattensee im Seepark	42405701 Freibad im Stadtteil Sulz
42405201 Waldmattensee Kippenheimweiler	

Gebäude

11243601 Freibad im Stadtteil Reichenbach	11243702 Freibad im Stadtteil Sulz

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,56	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	970.379,74	1.959.900	1.829.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**970.812,30**	**1.959.900**	**1.829.900**
12	-	Personalaufwendungen	34.171,64-	38.300-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.211,50-	64.300-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.568,96-	7.800-	8.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	9.000-	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	903,26-	1.000-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.069,04-	32.400-	15.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.239,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	430,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.500-	17.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.000,00-	869.000-	1.839.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.748,80-	76.400-	57.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.131,94-**	**1.048.000-**	**1.978.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**754.680,36**	**911.900**	**148.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**754.680,36**	**911.900**	**148.800-**

Lfd. Nr.	**Kostenstelle**	**Erläuterungstext**
8	42405000	Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

17	42405000	Hier veranschlagt ist u.a. die Verlustabdeckung des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405001 **Stegmattensee**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	31.432,35-	35.400-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670,24-	52.200-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	0,00	9.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	29.700-	13.200-
		42410200 Aufwand für Strom	4.239,35-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	430,89-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.500-	17.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.634,54-	44.800-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.737,13-**	**132.400-**	**78.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.737,13-**	**132.400-**	**78.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.737,13-**	**132.400-**	**78.800-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
42405201 **Badesee in Kippenheimweiler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,56	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**432,56**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	2.739,29-	2.900-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,04-	2.700-	2.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.069,04-	2.700-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.109,26-	31.500-	27.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.417,59-**	**38.600-**	**34.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.985,03-**	**38.600-**	**34.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.985,03-**	**38.600-**	**34.700-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
17	42405201	Kostenerstattung an DLRG gegen Vorlage eines Nachweises

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.01 **Schwimmbad Reichenbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,96-	8.400-	8.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.568,96-	7.800-	8.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	500-	500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	94.500,00-	34.500-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.068,96-**	**42.900-**	**43.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.068,96-**	**42.900-**	**43.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.068,96-**	**42.900-**	**43.300-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Das Freibad im Stadtteil Reichenbach wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.
17	42405601	Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240.02 **Naturbad Sulz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,26-	1.000-	1.200-
		42310000 Mieten und Pachten	903,26-	1.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	33.000,00-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.903,26-**	**34.000-**	**34.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.903,26-**	**34.000-**	**34.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.903,26-**	**34.000-**	**34.200-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
		Das Freibad im Stadtteil Sulz wird durch den Schwimmbad-Förderverein betrieben.
17	42405701	Zuschussgewährung gemäß Beschlussvorlage

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 4241 „Sportstätten“

Produkte

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Verantwortung

Abt. Bildung und Sport , Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m sowie von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen).
- Zum Produkt gehören auch Nebenanlagen und –räume.
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Zielgruppen

Schulen, Vereine, nicht vereinsgebundene Gruppen und Einrichtungen

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Schulgesetz, Benutzungsordnung für Turn- und Sporthallen / Fußballstadien, allgemeine Vertragsbedingungen

Kostenstellen

42415003 Sportplätze Kernstadt	42415007 Rheintalsporthalle 1
42415004 sonstige Sportanlagen	42415008 Rheintalsporthalle 2
42415006 Hallensportzentrum Mauerfeld	42415009 Sporthalle Bürgerpark Mauerfeld

Gebäude

11243046 Klostermühlgasse 10 Umkleide SC Lahr	11243097 Sanitärgebäude Sportplatz Mauerfeld
11243053 Martin-Luther-Straße 22a Hallensportzentrum Mauerfeld	11243202 Blumenstraße 2 Schützenhaus Kippenheimweiler
11243069 Rheinstr. 15 Rheintalhalle I Sporthalle	11243407 Limbruchweg 50 Schützenhaus Langenwinkel
11243070 Rheinstr. 15 Rheintalhalle II Großmarkth.	11243911 Gaststätte Sporthalle
11243080 Unterer Dammen 25 Vereinsheim SC Lahr	11243913 Sporthalle + im Bürgerpark Steuer
11243081 Tennishalle Unterer Dammen	

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.321,74	49.000	56.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.396,85	28.050	29.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.718,59**	**77.050**	**86.700**
12	-	Personalaufwendungen	138.296,82-	187.700-	187.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.677,60-	912.200-	971.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	172.706,13-	101.600-	240.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	59.856,24-	86.900-	81.300-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	4.986,10-	18.000-	8.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	3.725,60-	2.600-	1.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.295,78-	7.700-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.253,22-	9.000-	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.291,53-	8.100-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	600,96-	0	750-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.162,04-	671.100-	608.700-
		42410100 Aufwand für Heizung	94.710,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	165.517,02-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.412,13-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	36.055,18-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.012,44-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.985,39-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	232.707,62-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	18.392,62-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	22.321,18-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.065,23-	497.650-	511.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.503.039,65-**	**1.597.550-**	**1.670.300-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.410.321,06-**	**1.520.500-**	**1.583.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.212,56	734.200	734.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**729.600,00**	**729.600**	**729.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**680.721,06-**	**790.900-**	**854.000-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.01 **Sporthalle + im Bürgerpark**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.144,24	25.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.159,93	20.250	22.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.304,17**	**45.250**	**53.400**
12	-	Personalaufwendungen	72.428,60-	119.700-	62.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.516,17-	412.800-	402.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	42.513,16-	35.400-	37.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	41.557,14-	61.500-	59.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	1.024,31-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950,52-	1.800-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.234,63-	3.600-	4.400-
		42310000 Mieten und Pachten	167,80-	0	250-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	309.900-	299.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	34.913,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	90.795,74-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	4.232,71-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	13.407,60-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.798,86-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.098,95-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	122.075,29-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	9.210,88-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	8.534,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.224,53-	5.200-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**452.169,30-**	**537.700-**	**470.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**391.865,13-**	**492.450-**	**416.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.600,00	102.600	102.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**102.600,00**	**102.600**	**102.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**289.265,13-**	**389.850-**	**314.350-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.02 **Hallensportzentrum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.525,00	4.000	5.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.525,00**	**4.000**	**5.200**
12	-	Personalaufwendungen	3.833,40-	0	57.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.744,64-	257.600-	388.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	103.804,52-	33.100-	154.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	17.837,50-	23.300-	20.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	371,32-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.302,70-	6.300-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.727,63-	3.600-	2.200-
		42310000 Mieten und Pachten	433,16-	0	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	191.000-	205.100-
		42410100 Aufwand für Heizung	44.820,34-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	63.388,83-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.652,81-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.507,69-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	727,08-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.515,14-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	83.786,63-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	4.857,94-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	6.011,35-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,50-	2.400-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.410,54-**	**260.000-**	**448.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**353.885,54-**	**256.000-**	**442.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.750,00	368.750	368.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**368.750,00**	**368.750**	**368.750**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.864,46**	**112.750**	**74.050-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.03 **Rheintalhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	5.378,58-	5.800-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302,64-	67.300-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.100-	10.700-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	0	0
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	57.000-	6.600-
		42410100 Aufwand für Heizung	608,54-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.229,09	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	848,12-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.167,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.925,78-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.908,85-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,32-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.309,54-**	**73.100-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.309,54-**	**73.100-**	**23.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.612,56	4.600	4.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.612,56-	4.600-	4.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.309,54-**	**73.100-**	**23.300-**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241.04 **Sportplätze und -anlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.652,50	20.000	20.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.236,92	7.800	7.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.889,42**	**27.800**	**28.100**
12	-	Personalaufwendungen	56.656,24-	62.200-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.114,15-	174.500-	162.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.388,45-	23.000-	37.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	461,60-	2.100-	2.100-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	4.986,10-	18.000-	8.800-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.329,97-	1.500-	850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.295,78-	7.700-	6.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	329,27-	900-	900-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	6.162,04-	113.200-	97.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	14.368,18-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	14.561,54-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.526,61-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	15.291,77-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.319,50-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.445,52-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.845,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.414,95-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	668,93-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	7.701,74-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	7.200-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.379,88-	490.050-	505.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**680.150,27-**	**726.750-**	**728.650-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**654.260,85-**	**698.950-**	**700.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.250,00	258.250	258.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258.250,00**	**258.250**	**258.250**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**396.010,85-**	**440.700-**	**442.300-**

THH6 Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	685.626,04	2.037.450	1.917.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.672,37-	3.224.350-	4.320.200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.394.046,33-**	**1.186.900-**	**2.403.200-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.688,31	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	600.000	600.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.688,31**	**600.000**	**600.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	923.070,35-	200.000-	390.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103,84-	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**923.174,19-**	**215.000-**	**410.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**903.485,88-**	**385.000**	**190.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.297.532,21-**	**801.900-**	**2.213.200-**	**0**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 6 „Sport und Bäder“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I42100400000	Investitionszuwendungen Sportvereine
I42400050000	Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee
I42410030000	Sportzentrum Dammenmühle
I42410030040	Park Scheerbachfeld - Fußballtor

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100400000: Investitionszuwendungen Sportvereine												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	137.950-	62.950-	10.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42104030000: Neuordnung Parkierung RV-/FV Langenwink.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.415-	16.415-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400030000: Instandsetzung Stegmattensee												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.447-	885.447-	414.400-	772.477-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400050000: Zuschuss Instandsetzung Stegmattensee												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42400100000: Anschaffung Pumpen Stegmattensee												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.848-	6.848-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42402100000: Erwerb Anlagevermögen Waldmattensee												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.667-	4.667-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42406400000: Investitionszusch. an Freibad Reichenb.												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH6 **Sport und Bäder**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010010: ELA-Anlage Sporthallen Mauerfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.925-	429.925-	0	55.192-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010022: Sporthalle+ Überwachungskameras außen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410010023: Sporthalle+ zusätzl. Theaterscheinwerfer												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.990-	2.990-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030000: SpoZe Dammenmühle Sportstättenentwickl.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.929.625-	319.625-	492.850-	43.609-	0	390.000-	0	670.000-	550.000-	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelansatz für die Sportkonzeption Dammenmühle.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030001: Ersatz nördl. Ballfangwand Dammenmühle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.232-	10.232-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030002: Beregnungsanlage TV Dinglingen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.281-	11.281-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030003: Einzäunung Kunstrasenplatz Bürgerpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.995-	10.995-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030004: Flutlichtanlage Sportplatz Lahr-West												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.056-	62.056-	0	62.056-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030010: Flutlichtanlage Hockeyplatz Dammenmühle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.534-	73.534-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030030: Ausgleichsmaßnahme Dammenmühle												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410030040: Park-Scheerbachfeld - Fußballtor												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050000: Förderung Bund KInvFG Sporthalle+												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	519.559	519.559	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050001: Kom. Sportstättenbauförd. -Sporthalle+												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	80.600	80.600	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050002: Kom. Sportstättenbauförd. -Rasenplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050003: Kom. Sportstättenbauförd. -Kunstrasenpl.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050004: Ersatzleis. BGV Ballfangwand Dammenmühle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.188	9.188	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410050006: Flutlicht SpoPl Lahr-West_Erstattung FC												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	10.500	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100010: Erwerb AV Sporthallen im Mauerfeld												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.025-	5.025-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100020: Erwerb AV Sporthalle + im Bürgerpark												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745-	1.745-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42410100021: Erweiterung Audiotechnik Sporthalle+												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.132-	19.132-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42411030000: Umbau Laufbahn Sportplatz Hugsweier												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248-	4.248-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42414030001: Neubau Rasenspielplatz Langenwinkel												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.437-	275.437-	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42415030000: Sportplatz Mietersheim -Erneuerung Tore												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.649-	8.649-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42416030000: Umbau Tennenplatz Sportplatz Reichenbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.980-	15.980-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417100000: Outdoor-Fitnesspark Sulz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.321-	20.321-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42417700000: Rückzahlung Kunstrasenplatz Sulz												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	43.797	43.797	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7
Planen, Bau und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Stadterneuerung
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und -versorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5350	Kombinierte Versorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5440	Bundesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

THH7 Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	452.804,03	553.200	315.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.200	1.579.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.272.878,65	2.158.500	2.183.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464.203,77	2.392.800	2.505.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.826,94	1.054.100	1.141.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	259.378,97	413.200	414.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.617.190,56	2.273.200	2.132.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.896.282,92**	**9.652.200**	**10.270.450**
12	-	Personalaufwendungen	4.161.082,87-	4.831.500-	5.103.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446.910,12-	2.545.650-	2.455.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	238.467,32-	176.100-	371.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.799,66-	9.600-	7.300-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	54.907,33-	124.700-	117.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.805,46-	4.000-	4.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	636.490,84-	1.027.800-	753.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.784,40-	1.900-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.038,57-	14.000-	3.400-
		42310000 Mieten und Pachten	50.920,03-	41.050-	37.200-
		42320000 Leasing	238,42-	4.000-	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	51.767,87-	183.600-	204.050-
		42410100 Aufwand für Heizung	12.102,65-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	601.860,70-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.890,75-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	27.421,40-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.769,32-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	13.070,58-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	26.052,71-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	5.913,63-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.670,43-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	2.223,40-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.407,49-	17.600-	16.650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	649,89-	1.900-	3.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.339,86-	500-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.597,09-	430.300-	422.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.793,04-	28.500-	28.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	59.976,13-	88.000-	84.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	508.872,15-	391.600-	392.400-
15	-	Abschreibungen	1.110,77-	3.335.000-	5.157.000-
17	-	Transferaufwendungen	67.005,94-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.823.931,59-	9.518.650-	9.195.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.500.041,29-**	**20.280.800-**	**21.962.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.603.758,37-**	**10.628.600-**	**11.692.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	68.900	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.800,00-	106.900-	139.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.900,00-**	**38.000-**	**124.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.673.658,37-**	**10.666.600-**	**11.816.900-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“

Produkte

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen**
- **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Verantwortung

Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung, Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Tiefbau , Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
- Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Städtebauliche Rahmenplanungen;
- Städtebauliche Ideenwettbewerbe;
- Planungsgutachten;
- Workshops u. Ä.
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
- Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept)

- Erarbeitung der Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung von Verkehrsanlagen nach den HOAI-Leistungsbildern
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen)
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
- Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger;

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung / Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen, Sonderbauflächen
- Minimierung der Umweltbelastung
- Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV), Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken
- Unterstützung von Bürgern, Architekten und Investoren bei der Planung von Bauvorhaben zur Schaffung von Planungstransparenz
- Wahrung der Interessen der Kommune

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Politik, Verwaltung, Unternehmen, private und öffentliche, Grundstückseigentümerschaft, zuzugswillige und Investoren, Träger von anderen Planungsverfahren, vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit Kippenheim, Öffentlichkeit, Verkehrs-, Planungs- und Baulastträger, Bauherrschaft, Bauträgerschaft, Architektenschaft, Planungsträgerschaft

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeindrat bzw. dessen Ausschüsse, Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses, Gesetzliche Bestimmungen (Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz u.a.), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) jetzt Entflechtungsgesetz (EntflechtG), Bundesfernstraßengesetz (BFStrG), StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Empfehlungen der FGSV und vergleichbarer öffentlich-rechtlicher Organisationen

Kostenstellen

51105000 Bebauungspläne	51105010 Vorbereitende Bauleitplanung
51105001 Stadtentwicklung	51105020 Verkehr & Mobilität
51105002 Städtebauliche Verträge	51105030 Lärmaktionspläne
51105003 Entwurf von Verkehrsanlagen	51105040 Mietradsystem
51105004 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	51107000 LR – LR 12
51105005 Vorbereitende Planungen -Abt. 602	51107001 E-Lastenräder

Gebäude

11243089 Fahrradboxen, Überdachung, Ständer	11243801 Flugplatz Zone A, A 21, IGZ
11243800 Flugplatzgebäude alle	

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.920,15	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.200	1.579.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.805,52	1.208.500	1.218.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.928,55	32.000	66.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,32	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500.667,54**	**2.067.700**	**2.864.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.060.802,86-	1.315.300-	1.144.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.336,85-	74.150-	54.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.162,63-	6.800-	7.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	2.204,19-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.382,97-	900-	0
		42310000 Mieten und Pachten	7.335,42-	7.750-	7.400-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	47.603,22-	4.600-	3.400-
		42410200 Aufwand für Strom	114,83-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	255,00-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.863,84-	4.400-	3.450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.100,42-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	10.314,33-	20.300-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.335.000-	5.157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.104,06-	1.094.800-	1.007.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.835.243,77-**	**5.819.250-**	**7.363.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**334.576,23-**	**3.751.550-**	**4.498.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.576,23-**	**3.751.550-**	**4.498.950-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**
5110.01 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.920,15	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	807.200	1.579.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.594,47	6.000	36.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.514,62**	**833.200**	**1.615.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.060.802,86-	1.315.300-	1.144.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,16-	53.250-	26.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	22.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.382,97-	900-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.680,84-	1.750-	1.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.862,98-	1.800-	1.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.100,42-	6.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.478,95-	20.300-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.335.000-	5.157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.689,51-	457.800-	469.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.347.998,53-**	**5.161.350-**	**6.797.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.210.483,91-**	**4.328.150-**	**5.181.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.483,91-**	**4.328.150-**	**5.181.500-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	51105000	u.a. Planungsmittel für: Neubau Klinikum
18	51105020	u.a. Planungsmittel Güterverkehrsterminal

18	51105040	Betriebskosten des Mietrad-Verleihsystems

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern**
5110.02 **Flughafen Ostareal & Flugbetriebsfläche**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.787,20	1.190.000	1.200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.343.787,20**	**1.216.000**	**1.230.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.372,63-	7.500-	7.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.200-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	5.654,58-	6.000-	6.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	47.603,22-	300-	300-
		42410200 Aufwand für Strom	114,83-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.424,59-	628.000-	538.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**478.797,22-**	**635.500-**	**545.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**864.989,98**	**580.500**	**684.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**864.989,98**	**580.500**	**684.400**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5111 „Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen“

Produkte

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Verantwortung

Abt. Geoinformation, Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice, Gutachterausschuß

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach Teil XIII der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) und Bebauungsplangrundlagenkarten;
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes
- Geodatenmanagement;
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen;
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren;
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten;
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, kommunale Grundkarte, amtlicher Stadt-/Ortsplan, Übersichtskarten und anderen Kartenwerken, Luftbilder, digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;
- Führung der Kaufpreissammlung
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten nach BauGB;
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele

- Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange
- Bereitstellung aktueller Daten und Medien
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Erfassung von Grundlagen und Daten
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller

Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Grundlagenermittlung für die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Zielgruppen

Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte am Grundstücksverkehr, Besitzende grundstücksgleicher Rechte, Behörden und sonstige öffentliche Einrichtungen, Städtische Unternehmen und Gesellschaften, Zweckverbände, Bauherrschaft, Bauunternehmen, Bauwillige, Architektenschaft, Einwohnerschaft, städtische Ämter und Dienststellen, planende und bauende Stellen, Versorgungsunternehmen, Planungs- und Ingenieurbüros, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Touristen, kartographische Betriebe (zur Weiterverarbeitung der Kartographie), Beteiligte am Umlegungsverfahren (sofern Rechtsinhaber im Umlegungsverfahren), Träger öffentlicher Belange, andere Kaufinteressenten, Bewertungssachverständige, Finanzämter, Gerichte

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), HOAI, Vermessungsgesetz, Baugesetzbuch (BauGB) und/oder, privatrechtliche Verträge

Kostenstellen

51115000 Gutachterausschuss –steuerpflichtig	51115004 Geoinformation
51115001 Gutachterausschuss –steuerfrei	51117000 LR – LR 9
51115002 Baulandumlegungen/Bodenordnung	51117001 LR – LR 11
51115003 GIS	

THH7 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.627,10	53.500	67.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.536,33	345.000	270.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.163,43**	**398.500**	**337.000**
12	-	Personalaufwendungen	765.228,86-	885.900-	950.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.310,42-	168.300-	158.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.478,52-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	275,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.705,83-	0	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.665,32-	6.300-	1.100-
		42310000 Mieten und Pachten	7.980,44-	8.000-	4.500-
		42320000 Leasing	238,42-	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00-	6.300-	5.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	135,34-	900-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,72-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.066,16-	15.800-	15.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.414,62-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	59.171,63-	87.500-	82.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	70.302,78-	33.800-	30.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.398,96-	115.900-	97.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.018.438,24-**	**1.170.100-**	**1.206.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**892.274,81-**	**771.600-**	**869.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	21.600-	32.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.650,00-**	**21.600-**	**32.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**895.924,81-**	**793.200-**	**901.800-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.01 **Baulandumlegung/Bodenordnung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	38.385,44-	64.400-	64.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,80-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	167,00-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.968,80-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.521,24-**	**64.400-**	**64.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.521,24-**	**64.400-**	**64.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.521,24-**	**64.400-**	**64.200-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.02 **Geoinformation einschl. GIS**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	8.500	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.536,33	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.476,33**	**78.500**	**77.000**
12	-	Personalaufwendungen	412.355,84-	468.900-	507.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,96-	135.500-	129.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.311,52-	0	0
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	275,64-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.705,83-	0	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000,00-	4.500-	700-
		42310000 Mieten und Pachten	7.234,16-	7.000-	3.500-
		42320000 Leasing	238,42-	0	3.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	500-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000,00-	6.300-	5.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79,00-	500-	500-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	135,34-	900-	1.100-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	796,72-	0	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.066,16-	15.300-	15.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.414,62-	8.700-	8.700-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	58.520,08-	85.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.578,47-	6.800-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.010,98-	31.500-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.722,78-**	**635.900-**	**651.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**472.246,45-**	**557.400-**	**574.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**472.246,45-**	**557.400-**	**574.700-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl**
5111.03 **Gutachterausschuss**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.687,10	45.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	275.000	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.687,10**	**320.000**	**260.000**
12	-	Personalaufwendungen	314.487,58-	352.600-	379.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.818,66-	32.800-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.665,32-	1.800-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	746,28-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	400-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	651,55-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	47.755,51-	27.000-	23.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.387,98-	84.400-	82.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.194,22-**	**469.800-**	**490.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**378.507,12-**	**149.800-**	**230.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.650,00-	21.600-	32.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.650,00-**	**21.600-**	**32.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.157,12-**	**171.400-**	**262.900-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneuordnung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5112 „Flurneuordnung“

Produkt

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

Produktverantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
- Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

Ziele

Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurneuordnungsverfahren

Zielgruppen

alle Beteiligten am Flurbereinigungsverfahren, städtische Ämter und Dienststellen

Auftragsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Kostenstelle

51125000 Flurneuordnung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5210 „Bauordnung“

Produkte

- **52.10.01 Bauvoranfrage**
- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren (vereinfachtes Verfahren)**
- **52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **52.10.06 Bautechnische Prüfung**
- **52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**
- **52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

Verantwortung

Abt. Bauordnung, Abt. Geoinformation

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;
- Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  − Antragsannahme;
  − Nachbarbeteiligung;
  − Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  − Stellungnahme
  Prüfung verschiedener Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
  − Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
  − Gesicherte Erschließung
  − Bestand keiner hindernden Baulast
- Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
  − Teilbaugenehmigung
  − Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  − Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  − Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  − Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  − Verlängerung der Baugenehmigung
  − Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
  − Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  − Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  − Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  − Stellplatzablösung
  − Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren (nur im vereinfachten Verfahren);

- Prüfung der bautechnischer Nachweise wie:
  − Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile;
  − Wärmeschutznachweis
  − Schallschutznachweis
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
  − Vorhandensein einer Genehmigung
  − Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
  − Korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
  − Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme
- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B.:
  − Nachträgliche Anordnung
  − Einstellung von Arbeiten
  − Versiegelungsanordnung
  − Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
  − Nutzungsuntersagung
  − Bauüberwachungsanordnung
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z. B.:
  − Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  − Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
  − Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
  − Gewährung von Akteneinsicht
  − Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
- Prüfung der Abgeschlossenheit;
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, Entscheidungen von Amts wegen aufgrund materieller Illegalität
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Stellungnahmen und Beratung in o. g. Bereichen;
- Typenprüfung
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z. B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
- Mängelmitteilung Nachschau;
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschl. OWiG-Verfahren
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
- Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
- Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für die Bauherren
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für Eintragung in das Grundbuch)
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden und Beschäftigte

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
- Umsetzung der gesetzlichen Ziele
- Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Zielgruppen

Antragstellende, Einwohnerschaft, Bauherrschaft, Architektenschaft, Eigentümerschaft, Käuferschaft, Erbbauberechtigte, Grundstückseigentümerschaft, Beteiligte an Baumaßnahmen

Auftragsgrundlagen

- Gesetzliche Bestimmungen (LBO, BauGB, LBOAVO, VersammlungsstättenVO, VerkaufsstättenVO, GaragenVO u.a.)
- Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
- Gesetzliche Bestimmungen (bau- und bauplanungsrechtliche Bestimmungen und LVwVfG)
- Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG), Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich (EE-WärmeG Bund)

Kostenstellen

52105001 Bauordnung	52107000 LR-LR 5

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.988,58	750.000	760.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.693,80	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**912.682,38**	**764.000**	**774.000**
12	-	Personalaufwendungen	895.052,47-	1.137.000-	1.314.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893,53-	12.600-	9.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.078,57-	900-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.646,30-	4.500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	1.753,28-	1.800-	1.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	854,41-	900-	1.300-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	418,05-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.142,92-	4.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400,65-	16.900-	17.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**930.356,65-**	**1.166.500-**	**1.340.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.674,27-**	**402.500-**	**566.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.674,27-**	**402.500-**	**566.900-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	52105001	Zusätzlich Mittel für die Erstellung eines Entwicklungsprogramms für Störfallbetriebe

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5220 „Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung“

Produkte

- **52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen**
- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern, Abt. Grün und Umwelt, Abt. Bürgerservice, Abt. Stadtentwicklung und Stadtplanung

Kurzbeschreibung

- Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung.
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Entwicklung und Umsetzung von Förderprogrammen im Bereich Energie und Klima
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei);
- Erteilung von Freistellungen;
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Wohnqualität des Wohnungsbestandes
- Energieeinsparung, Klimaschutz und Ressourcenschonung
- Bezahlbare Mieten nach Modernisierung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen

Zielgruppen

Allgemeinheit, Eigentümerschaft und Mieterschaft von Wohngebäuden, Familien bis mittlerem Einkommen, Wohnungseigentümerschaft, Wohnungsmieterschaft

Auftragsgrundlagen

WoFG, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat; Wohnungsentwicklungsprogramm, Baulandbeschluss; WoBindG, LWoFG

Kostenstellen

52205001 Förderung von Wohneigentum	52205004 Wohnraumversorgung
52205002 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	52205010 Wohnraumförderung

Gebäude

11243009 Am Stadtpark 4 Wohnhaus	11243106 Kleinfeldeleweg 10 Kita
11243025 Glockengumpen 5 Wohnung bei der Theodor-Heuss-Schule	11243207 Wylerter Hauptstraße 39 Wohnungen
11243057 Neuwerkhof 6 Wohnungen	11243507 Wohnungen OV Mietersheim
11243071 Rheinstraße 15 Rheintalhalle II Wohnhaus	11243704 Lahrer Straße 18 Wohnungen
11243072 Seminarstraße 1 Friedrichschule Dienstwohnung	11243919 Tramplerstraße 38/1 Friedrich-Maurer-Park Wohnhaus

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.379,00	204.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.785,56	143.500	300.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	59.442,30	36.200	37.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**205.606,86**	**383.700**	**437.100**
12	-	Personalaufwendungen	54.655,85-	6.500-	72.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.061,24-	99.600-	240.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	41.143,01-	54.600-	192.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	838,81-	1.600-	1.700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	900-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	29.285,77-	20.000-	20.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	821,10-	20.400-	23.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.164,99-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	513,82-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	825,49-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.140,00-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	497,76-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	785,53-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.894,96-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.800-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	300-	500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	150,00-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.379,00-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.096,39-**	**158.800-**	**365.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.510,47**	**224.900**	**71.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.510,47	224.900	71.650

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
2	52205010	Bei diesen Zuweisungen handelt es sich u.a. um eine Prämie des Landes zur Wiedervermietung leerstehender Wohnungen (siehe Gemeinderatsbeschluss vom 28.09.2020).
17	52205010	Mittelveranschlagung für Sanierungszuschüsse an Dritte im Rahmen des Projekts „Akquise leerstehender Wohnungen“

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5230 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

Produkt

- **52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung**

Verantwortung

Abt. Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele

Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize

Zielgruppen

Antragstellende von denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen, Eigentümerschaft / Nutzende von Kulturdenkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Kostenstelle

52305000 Denkmalschutz

Gebäude

11243051 Storchenturm	11243610 Schindelstr. 8/1 Hammerschmiede
11243091 Denkmäler	

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,16	1.600	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.862,16**	**1.600**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,95-	24.700-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.477,76-	22.300-	24.000-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	400-	400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	1.800-	1.600-
		42410200 Aufwand für Strom	247,46-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	80,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	670,73-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,50-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.804,45-**	**29.700-**	**31.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.942,29-**	**28.100-**	**29.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.942,29-**	**28.100-**	**29.700-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5310 „Elektrizitätsversorgung“

Produkt

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung, Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

53105000 Elektrizitätsversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.569.212,64	1.479.200	1.290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.569.212,64**	**1.479.200**	**1.290.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.300-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.569.212,64**	**1.476.900**	**1.287.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.569.212,64**	**1.476.900**	**1.287.800**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5320 „Gasversorgung“

Produkt

- **53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Errichtung und den Betrieb von Leitungen zur Verteilung und Abgabe von Gas im Gemeindegebiet zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung, Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

53205000 Gasversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.794,91	109.000	109.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.794,91**	**109.000**	**109.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.300-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**102.794,91**	**106.700**	**106.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**102.794,91**	**106.700**	**106.800**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5330 „Wasserversorgung“

Produkt

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden der öffentliche Verkehrsraum (gemeindliche Straßen, Wege, Plätze, Brücken, usw.) für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme (=Konzession) entrichtet der Netzbetreiber eine Konzessionsabgabe.

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Konzessionsabgabenanordnung/Energie – KAE, Ausführungsanordnung zur Konzessionsabgabenanordnung (A/KAE), Europa-/Vergaberecht, Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

53305000 Wasserversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	850.576,89	660.000	660.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850.576,89**	**660.000**	**660.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.682,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.682,05-**	**2.300-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**848.894,84**	**657.700**	**657.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.894,84**	**657.700**	**657.800**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5340 „Fernwärmeversorgung“

Produkt

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern

Kurzbeschreibung

Dem Netzbetreiber werden die öffentlichen Verkehrswege (öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 2 Straßengesetz Baden-Württemberg) für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung der Letztverbraucher zur Verfügung gestellt. Für die Inanspruchnahme entrichtet der Netzbetreiber ein Nutzungsentgelt.

Ziele

- Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Beteiligung des Netzbetreibers an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlagen

Wegenutzungsvertrag, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstelle

53405000 Fernwärmeversorgung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.418,18	18.000	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.418,18**	**18.000**	**16.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,14-	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	243,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132,27-	2.300-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.375,41-**	**2.300-**	**2.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.042,77**	**15.700**	**14.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.042,77**	**15.700**	**14.300**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5360 „Telekommunikationseinrichtungen“

Produkte

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots**

Verantwortung

Abt. Digitalisierung und IT, Abt. Tiefbau, Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Zielgruppen

Einwohner/innen, gewerbliche Wirtschaft und Institutionen, Aufsichtsbehörden

Kostenstelle

53605000 Breitbandversorgung

Hinweis:

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ veranschlagt.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5370 „Abfallwirtschaft“

Produkt

- **53.70.10 Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft**

Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

Sonstige Maßnahmen im Rahmen der Kreislaufwirtschaft einschl. konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Verteilung der Abfallkalender, Organisation der Stadtputzete und Problemstoffsammlung, Entfernung unerlaubter Müllablagerungen, Abstimmung der Standorte für Altglascontainer und Altkleidercontainer)

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Bewirtschaftung von Abfällen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kostenstelle

53705000 Maßnahmen im Abfallbereich

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100,00	22.500	22.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.100,00**	**22.500**	**22.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667,03-	18.500-	19.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.667,03-	18.500-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.514,84-	9.000-	9.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.181,87-**	**27.500-**	**29.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.081,87-**	**5.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.081,87-**	**5.000-**	**7.000-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5380 „Abwasserbeseitigung“

Produkte

53.80.00 Abwasserbeseitigung
53.80.04 Planungsleistungen
53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern**;** Abt. Allg. Finanzverwaltung und Haushalt; Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Abwasserbeseitigung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs.
- Die Annahme, Sammlung und Zuführung zur Reinigung ist damit in den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“ ausgegliedert.
- Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“.
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte und privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele

- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtmäßige und DIN-konforme Herstellung der privaten Entwässerungsanlagen

Zielgruppen

Zweckverbände, Erschließungstragende, Grundstückseigentümerschaft, Planende, Ingenieurbüros, Architektenschaft

Auftragsgrundlagen

Aufträge von Dritten, Landesbauordnung, EigenkontrollVO, IndirekteinleiterVO, Abwassersatzung

Kostenstellen

53805000 Dezentrale Abwasserbeseitigung	53805010 Zentrale Abwasserbeseitigung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.710,00	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,00	2.500	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	199.936,67	377.000	377.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**212.986,67**	**389.500**	**390.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721,28-	9.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.721,28-	9.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,39-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.741,67-**	**9.000-**	**11.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.245,00**	**380.500**	**379.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**200.245,00**	**380.500**	**379.500**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
8	53805010	Zinserträge des gemeindlichen Darlehens an den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5410 „Gemeindestraßen“

Produkte

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.02 Verkehrsausstattung**
- **54.10.03 Grün an Straßen**
- **54.10.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**
- **54.10.06 Leistungen für Dritte**

Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, Eigentümerschaft, Erbbauberechtigte, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer, Erschließungstragende bzw. dazu beauftragte Planende

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO), Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen, §§ 127 ff BauGB, Erschließungsbeitragssatzung, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Erschließungsverträge, Rahmenverträge

Kostenstellen

54101000 Vorkostenstelle Abt. Tiefbau	54105020 Grün an Straßen Gemeindestraßen
54105000 Gemeindestraßen	54105030 Brücken
54105001 Feldwege	54105031 Stützmauern
54105002 Brunnen	54105040 Sonstige Straßenbaulast Gemeindestraßen
54105003 Kreisverkehre	54105050 Leistungen f. Dritte - Gemeindestraßen
54105004 Straßenentwässerungskostenanteil	54107000 LR - LR 7
54105010 Straßenbeleuchtung	54107001 LR - LR 100
54105011 Verkehrsausstattung	

Gebäude

11243904 Kreisverkehre Rahmen

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.149,90	219.200	99.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.829,95	75.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.951,94	550.900	678.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**739.931,79**	**845.100**	**852.900**
12	-	Personalaufwendungen	688.132,79-	725.700-	897.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.355,47-	1.403.500-	1.185.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.658,81-	22.100-	23.300-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	417,26-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	622.943,64-	955.800-	725.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.094,88-	1.800-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.964,11-	1.500-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.600-	35.300-
		42410200 Aufwand für Strom	557.957,15-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.833,63-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.220,61-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.055,76-	3.700-	4.000-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.636,60-	378.500-	381.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.152,30-	7.000-	7.000-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	654,50-	500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.766,22-	5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.140,02-	2.771.900-	2.596.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.424.628,28-**	**4.901.100-**	**4.679.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.684.696,49-**	**4.056.000-**	**3.826.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.684.696,49-**	**4.056.000-**	**3.826.700-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
14	54105010	Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kosteneinsparung durch die Umstellung auf LED-Leuchtmittel veranschlagt worden.
18	54101000	Unter dieser Kostenstelle sind letztmalig Mittel für verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen enthalten. Künftig erfolgt die Veranschlagung dezentral.
14	54105000	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Straßensanierung
14	54105011	Zusätzliche Mittel für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen, weitere Umrüstungen in den Folgejahren vorgesehen
14	54105030	u.a. pauschale Mittelbereitstellung für Brückensanierung

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“

Produkte

- **54.20.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.20.02 Verkehrsausstattung**
- **54.20.03 Grün an Straßen**
- **54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Verantwortung

Abt. Tiefbau, Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) innerhalb bebauter Ortslagen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) innerhalb bebauter Ortslagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung innerhalb bebauter Ortslagen
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land;
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung Baden-Württemberg, Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG BW), technische Ausführungsbestimmungen, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien, Planungsrecht, Konzessionsverträge, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

54205000 Kreisstraßen	54205030 Leistungen für Dritte Kreisstraßen
54205010 Grün Straßen Kreisstraßen	54205040 Straßenbeleuchtung Kreisstraßen
54205020 Sonstige Straßenbaulast Kreisstraßen	

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.220,00	37.000	36.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.220,00**	**37.000**	**36.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.220,00**	**35.000**	**36.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.220,00**	**35.000**	**36.800**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5440 „Bundesstraßen“

Produkte

- **54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung**
- **54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen**
- **54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**
- **54.40.05 Sonstige Leistungen**
- **54.40.06 Leistungen für Dritte**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)
- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.
- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen
- Bauwerke reinigen
- Betrieb und Unterhaltung von Tunnel

Zielgruppe

Einwohnerschaft, Unternehmen, Gewerbetreibende, alle sonstigen Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Bundesfernstraßengesetz, Straßengesetz für Baden-Württemberg, technische Ausführungsbestimmungen

Kostenstellen

54405000 Bundesstraßen	54405030 Leistungen für Dritte – Bundesstraßen

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5450 „Straßenreinigung und Winterdienst“

Produkte

- **54.50.01 Straßenreinigung**
- **54.50.02 Winterdienst**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Beseitigung von Laub;
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich durch den BGL erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

Straßengesetz Baden-Württemberg, Gemeinderatsbeschluss, innerstädtische Organisation

Kostenstellen

54505000 Straßenreinigung	54505010 Winterdienst

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218,55-	7.700-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	438,00-	7.700-	1.800-
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	4.165,93	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.946,48-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.307,06-	1.210.000-	1.212.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.129.525,61-**	**1.217.700-**	**1.214.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.129.525,61-**	**1.217.700-**	**1.214.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.129.525,61-**	**1.217.700-**	**1.214.500-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5460 „Parkierungseinrichtungen“

Produkt

- **54.60.01 Parkierungseinrichtungen**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen durch den BGL (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig (z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen) zugeordnet sind

Ziele

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlagen

StVG, StVO mit den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Kostenstelle

54605000 Parkplätze

Gebäude

11243079 Turmstr. 2 Parkdeck	11243912 Parkplätze/Parkscheinautomaten

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.782,67	245.000	245.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.302,67**	**247.000**	**247.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.979,74-	37.600-	33.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.281,44-	6.700-	7.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	0,00	100-	100-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	156,53-	100-	150-
		42310000 Mieten und Pachten	1.018,50-	1.000-	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	17.100-	15.900-
		42410200 Aufwand für Strom	12.346,87-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	287,73-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	652,39-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.236,28-	12.600-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.811,73-	30.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.791,47-**	**67.600-**	**61.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**192.511,20**	**179.400**	**185.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192.511,20**	**179.400**	**185.650**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5470 „Verkehrsbetriebe / ÖPNV“

Produkt

- **54.70.01 ÖPNV**

Verantwortung

Abt. Mobilität und Verkehr, Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von örtlichen und überörtlichen Buslinien
- Durchführung eines Anrufsammeltaxis
- Mitwirkung bei überörtlichen Planungen (z.B. Nahverkehrsplanungen)
- Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen (Bus und Bahn)

Ziel

Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, ÖPNV-Gesetz

Kostenstellen

54705010 Anrufsammeltaxi	54705030 Tarifverbund Ortenau
54705020 Kostenbeteiligung Überlandlinie 106	54705040 Carsharing
54705021 Kostenbeteiligung Überlandlinie 113	

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.813,46	60.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.547,37	40.000	45.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**131.360,83**	**100.000**	**125.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.755,27-	173.700-	167.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	190.755,27-	173.700-	167.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.052,24-	28.500-	35.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.807,51-**	**202.200-**	**202.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.446,68-**	**102.200-**	**77.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.446,68-**	**102.200-**	**77.700-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5480 „Sonstiger Personen- und Güterverkehr“

Produkt

- **54.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Anlagen des Personen- und Güterverkehrs**

Verantwortung

Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einschließlich technischer Ausrüstung
- kommunaler Gleisanlagen (ohne Verkehrsbetriebe/ÖPNV)
- Bergbahnen
- Flughäfen
- Fährbetriebe
- Seilbahnen
- Skilifte etc.

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen, Güterverkehrsterminal

Zielgruppen

Einwohnerschaft, Gäste, Öffentlichkeit, Tourismus, Industrie, Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Im Ergebnishaushalt sind keine Haushaltsmittel veranschlagt.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5490 „Öffentliche Toilettenanlagen“

Produkt

- **54.90.01: Öffentliche Toilettenanlagen**

Verantwortung

Amt für Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Gäste

Auftragsgrundlagen

Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Kostenstellen

Gebäude

11243052 Marktplatz 1 Toilettengebäude	11243901 WC-Anlage Liebensteinstraße

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,44	100	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238,44**	**100**	**50**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613,34-	39.100-	40.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.749,98-	9.000-	9.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.752,08-	1.900-	1.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	33,51-	300-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	27.900-	29.300-
		42410200 Aufwand für Strom	2.100,37-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	872,79-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	90,67-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.394,66-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	21.619,28-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.613,34-**	**39.100-**	**40.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.374,90-**	**39.000-**	**40.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.374,90-**	**39.000-**	**40.550-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5510 „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“

Produkte

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen und Aktionen**

Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen; Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz;
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben

Ziele

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene
- Altersgruppen
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Stadt- und Wohnraum
- Förderung der Eigenproduktion von Obst und Gemüse
- Schaffung von Räumen mit hohem sozialpolitischem und stadtgestalterischem Stellenwert
- Einbindung in die städtischen Grünräume
- Weitergabe gärtnerisch fachspezifischen Wissens
- Bürgernähe
- Stadtbildpflege

Zielgruppen

Einwohner/innen (55.10.02: insbes. Kinder und Jugendliche), Gäste, Kleingartenvereine

Auftragsgrundlagen

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Baugesetzbuch, Landesbauordnung

Kostenstellen

55105000 Grün- und Parkanlage	55105620 Wassertretstelle Reichenbach
55105040 Mittel für lfd. Betrieb LGS-GmbH	55105621 Minigolfanlage Reichenbach
55105051 Unterhaltung von Kleingärten	55107000 LR – LR 6
55105060 Spielplätze	

Gebäude

11243044 Krähennest Seepark	11243078 Tramplerstraße 38/2 Friedrich-Maurer-Park Gärtnerhaus
11243076 Tramplerstraße 38 Minigolf Verkaufsraum	

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.796,39	68.500	70.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.796,39**	**68.500**	**70.800**
12	-	Personalaufwendungen	292.407,33-	323.700-	353.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.601,02-	111.300-	89.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	36.077,87-	13.500-	23.200-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	233,70-	700-	700-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	10.718,78-	66.200-	26.400-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.316,98-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.764,48-	13.100-	17.950-
		42410100 Aufwand für Heizung	282,70-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	1.595,96-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	318,90-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	10.861,38-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	145,00-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.742,43-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.633,48-	2.300-	2.200-
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	514,55-	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.098,38-	3.600-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.996,43-	4.500-	13.200-
17	-	Transferaufwendungen	63.126,94-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.223.166,88-	2.301.800-	2.278.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.680.302,17-**	**2.736.800-**	**2.720.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.606.505,78-**	**2.668.300-**	**2.650.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.605,78-	2.668.300-	2.650.150-

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105000 **Grün- und Parkanlagen - Allgemein**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	11.000	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.500,00**	**11.000**	**8.500**
12	-	Personalaufwendungen	167.276,67-	183.300-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.815,14-	72.700-	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.335,98-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	7.035,73-	63.900-	26.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.316,98-	1.000-	1.500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	2.764,48-	2.700-	7.500-
		42410200 Aufwand für Strom	254,01	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.061,71-	0	0
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	514,55-	500-	400-
		42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00-	500-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.537,62-	3.600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.202,10-	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973.862,74-	2.003.600-	2.003.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.215.954,55-**	**2.259.600-**	**2.261.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.207.454,55-**	**2.248.600-**	**2.253.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.207.454,55-**	**2.248.600-**	**2.253.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	55105000	u.a. Mittel für die Unterhaltung sämtlicher Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
55105060 **Spielplätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	125.130,66-	140.400-	140.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,04-	4.500-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.663,90-	0	8.800-
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	3.683,05-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.500-	2.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	132,09-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.788,70-	270.000-	250.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**355.398,40-**	**414.900-**	**401.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**355.398,40-**	**414.900-**	**401.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.900,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.900,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.498,40-**	**414.900-**	**401.400-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5520 „Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen“

Produkte

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Verantwortung

Abt. Tiefbau

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Erdwärmesonden);
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z. B. WIBAS);
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  − Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
  − Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
  − Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere; Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
- Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs

Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümerschaft, Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen

Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz für Baden-Württemberg, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht insbes. Wasserrahmenrichtlinien, Ratsbeschlüsse

Kostenstelle

55205000 Wasserläufe

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	159.353,61-	121.400-	81.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,96-	45.900-	26.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.499,90-	45.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.282,06-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.715,77-	170.000-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**307.851,34-**	**337.300-**	**277.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.851,34-**	**337.300-**	**277.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.851,34-**	**337.300-**	**277.000-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5530 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Produkte

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen oder Beisetzung der Urne in der Grabstelle
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge")

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Zielgruppen

Hinterbliebene, Nutzungs- oder Verfügungsberechtigte der betreffenden Grabstätte sowie andere vom Grabnutzungsberechtigten bestimmte Personen, Trauergäste, Öffentlichkeit, Angehörige der jüdischen Gemeinden

Auftragsgrundlagen

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Bestattungsverordnung

Kostenstelle

55305000 Bestattungswesen

Gebäude

11243011 Bergstraße 81 Friedhof Dinglingen	11243301 Am Kirchberg 5 Friedhof Geräteschupppen
11243019 Friedhofstraße 45 Friedhofsgebäude	11243401 Friedhofweg 2 Friedhof
11243020 Friedhofstraße 45 Krematorium	11243504 Mietersheimer Friedhofstraße 12 Friedhof/Kapelle
11243021 Friedhofstraße 45 Wohnung	11243607 Kapellenweg 1 Friedhof
11243103 Hugsweierer Hauptstraße 80 Friedhof	11243706 Sulzbergstraße 18 Einsegnungshalle
11243201 Bahnhofstraße 24 Einsegnungshalle	

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.020,70	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.059.465,30	1.100.000	1.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.752,75	15.300	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.457,58	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.089.696,33**	**1.124.300**	**1.124.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.863,33-	28.200-	33.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.282,23-	113.500-	158.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.043,46-	41.100-	83.900-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.282,17-	4.900-	3.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	411,23-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.047,30-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.249,10-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	265,53-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	64.300-	68.450-
		42410100 Aufwand für Heizung	8.654,96-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	22.261,43-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	1.411,33-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	8.976,16-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.404,32-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.508,83-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	4.433,43-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.002,71-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	232,51-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.041,54-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.982,78-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.602,58-	804.100-	803.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.156.848,14-**	**945.800-**	**995.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.151,81-**	**178.500**	**128.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.150,00-	85.300-	107.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.150,00-**	**85.300-**	**107.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.301,81-**	**93.200**	**20.850**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5540 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Produkte

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Verantwortung

Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft :
  − unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
  − Gesetzlich geschützte Biotope (z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen)
  − Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Öko-Konto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten,
  Naturdenkmalen;
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

Natur- und Biotopschutz, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna, Natur- und Artenschutz,
Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlagen

Bundes-Naturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, untergesetzliches Regelwerk, EU-Recht, Ratsbeschlüsse

Kostenstellen

55401000 Vorkostenstelle Abt. 602	55405005 Öko-Konto
55405000 Biotope	55405010 Naturschutz

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.945,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853,33	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281,37	7.200	3.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.079,93**	**7.200**	**7.100**
12	-	Personalaufwendungen	25.135,25-	27.600-	29.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.911,33-	58.500-	90.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.175,83-	0	0
		42112000 Unterh. Grundstücke&baul. Anlage Abt.602	44.188,55-	58.500-	90.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	546,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.845,72-	59.100-	36.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.892,30-**	**145.200-**	**156.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.812,37-**	**138.000-**	**149.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.900	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.900**	**14.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**104.812,37-**	**69.100-**	**134.800-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5550 „Forstwirtschaft“

Produkt

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Verantwortung

Abt. Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern; Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice

Kurzbeschreibung

Die Stadt Lahr führt den Aufgabenbereich der Waldbewirtschaftung in der Rechtsform eines Eigenbetriebs. Die Bewirtschaftung des Stadtwaldes ist damit in den Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr“ ausgegliedert. Das Produkt dient der finanztechnischen Abwicklung der Leistungsbeziehungen zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb „Bau- und Gartenbetrieb Lahr.

Kostenstellen

55505002 Jagd-/Schutzhütten	55505003 Stadtwald

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.343,60	50.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811.012,84	878.300	818.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.770,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.174,62	0	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**980.606,06**	**928.300**	**898.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.960,06-	54.000-	52.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	141,07-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	71.818,99-	54.000-	52.800-
15	-	Abschreibungen	0,47-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	982.415,75-	871.800-	870.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.054.376,28-**	**925.800-**	**923.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.770,22-**	**2.500**	**25.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.770,22-**	**2.500**	**25.300-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5610 „Umweltschutzmaßnahmen“

Produkte

- **56.10.01 Altlasten**
- **56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.03 Konzeptionen zum Bodenschutz**
- **56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**
- **56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**
- **56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung**
- **56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen und Informationen**

Verantwortung

Abt. Liegenschaften und Verwaltungsservice; Abt. Bauordnung; Abt. Grün und Umwelt

Kurzbeschreibung

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  − Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster);
  − Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z B. WIBAS);
  − Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
  − Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
  − Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten und Bodenbelastungsflächen
- Erstellung von Konzepten zum Bodenschutz z.B. zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete oder zur ordnungsgemäßen Verwertung mineralischer Abfälle;
- Erstellung eines Bodenzustandsberichts;
- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschl. Vollzugsüberwachung;
- Durchführung von Schallpegelmessungen;
- Betriebsrevisionen
- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen;
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z.B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft;
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden;
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung;
- Klimaschutzmanagement;
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung (z.B. Energieeinsparungen, Energieeffizienz, Förderung regenerativer Energieträger) und Entwicklung von Maßnahmen hierzu
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Umwelt /Energiesparmessen, Tag der Umwelt, Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen, Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen),
- Information und Beratung der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umwelt- und Klimaschutz;
- Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen
- Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen von Umweltinformationen

Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten, durch schädliche Bodenveränderungen und vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden
- Senkung der Treibhausgasemissionen
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort
- Förderung von umwelt- und klimagerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umwelt- und Klimaschutzes

Zielgruppen

Allgemeinheit, Verwaltung

Auftragsgrundlagen

Bundes-Bodenschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, untergesetzliche Regelwerke, EU-Recht, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Umwelt-Informationsgesetz

Kostenstellen

56105000 Altlasten	56105030 Klimaschutz
56105010 Bodenschutz	56105031 Aktionen, Veranstaltungen Klimaschutz

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.231,99	0	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.978,82**	**1.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	192.450,52-	260.200-	228.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.059,66-	94.000-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,01-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	6.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.722,81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.553,13-	18.000-	13.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	109.565,71-	71.900-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,17-	15.950-	15.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.484,35-**	**370.150-**	**333.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**293.505,53-**	**369.150-**	**327.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**293.505,53-**	**369.150-**	**327.000-**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.01 **Altlasten und Bodenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.500,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,83	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.566,83**	**1.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	31.759,58-	78.200-	48.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.919,66-	30.600-	28.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	218,01-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	3.600-	6.600-
		42410200 Aufwand für Strom	4.722,81-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.553,13-	18.000-	13.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.425,71-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.679,24-**	**109.800-**	**78.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.112,41-**	**108.800-**	**73.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.112,41-**	**108.800-**	**73.100-**

Schlüsselprodukt - Kostenstelle 2025

Stadt Lahr

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610.02 **Klimaschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.731,99	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.411,99**	**0**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	160.690,94-	182.000-	180.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.140,00-	63.400-	60.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.140,00-	62.900-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.974,17-	14.950-	14.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**277.805,11-**	**260.350-**	**254.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.393,12-**	**260.350-**	**253.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**247.393,12-**	**260.350-**	**253.900-**

Erläuterungen:

Neben der zentralen Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 45.000 Euro bei der Kostenart 42910000 sind wie jedes Jahr (zum Teil um Zuschüsse bereinigte) fachspezifische, dezentrale Mittelbereitstellungen vorgenommen worden (keine abschließende Auflistung):

- Planungen für das Güterverkehrsterminal (87.500 Euro)
- Erstellung von Bebauungsplänen mit artenschutzrechtlicher Relevanz (15.000 Euro)
- Mittelbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen (225.000 Euro);
  (Gartenhöfe, Feuerwache West und BG Heubühl)
- Klimarelevante Sanierungsprojekte (insgesamt 346.600 Euro);
  z.B. Aufschaltung weiterer Gebäude auf die Gebäudeleittechnik, VDS-Prüfungen, Dämmung von Außenwänden
- Verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Radwege und Fußverkehrsinfrastruktur (100.000 Euro)
- Betriebskosten Pedelec-Verleihsystem (126.000 Euro)

-Fortsetzung auf Folgeseite-

- Grunderwerb zur Intensivierung der Bodenbevorratung (500.000 Euro)
- Erwerb Gewässerrandstreifen (25.000 Euro)
- Ersatz geschützter Biotop in Baugebieten (10.000 Euro)
- Bewertungsmaßnahmen öffentlicher Grünanlagen (10.000 Euro)
- Aufforstung von Waldersatzflächen (10.000 Euro)
- Investitionszuschuss an Mobilitätsnetzwerk Ortenau für weitere Mobilitätsstationen (162.000 Euro)

Gesamtsumme: 1.617.100 Euro

THH7 Planung, Bau und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.643.863,26	8.845.000	8.691.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.680.693,41-	16.945.800-	16.805.450-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.036.830,15-**	**8.100.800-**	**8.114.000-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.447,84	2.506.739	1.416.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479,14	445.000	1.500.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	233.282,34	3.800.000	3.130.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883,47	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.554.092,79**	**6.751.739**	**6.046.200**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.431.979,59-	225.000-	225.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.699,19-	4.217.600-	3.330.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.878,33-	10.000-	54.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.000,00-	375.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.580.949,79-	2.051.000-	6.057.916-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.981,64-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.930.488,54-**	**6.878.600-**	**9.666.916-**	**750.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.376.395,75-**	**126.861-**	**3.620.716-**	**750.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.413.225,90-**	**8.227.661-**	**11.734.716-**	**750.000-**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2025 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 7 „Planung, Bau und Umwelt“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I51100000101	Kanadaring -Investitionszuwendungen
I51100000200	Innenstadt/Marktstraße - Investitionszuwendungen
I51100010020	Gartenhöfe – Abbruch Halle
I51100030202	Gartenhöfe – Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme
I51100050010	Zuschüsse Sanierung „Kanadaring“
I51100050070	Zuw. Realisierung von Mobilitätsstationen
I51100050200	Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstraße
I51100200000	Investitionszuwendungen E-Lastenräder
I51100400000	Realisierung von Mobilitätsstationen
I51110100000	Erwerb Anlagevermögen GIS
I53600020001	Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau
I54100020002	Bau von Radwegen
I54100020012	Fußverkehrsinfrastruktur
I54100020017	Beschaffung Akku für Trailer
I54100020018	Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung
I54100020021	Quartier Lahr West – Ausbau Flugplatzstraße
I54100020024	Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)
I54100020030	Ortenaubrücke – Mängelbehebung (Haushaltsneutral)
I54100050002	Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA
I54100050005	Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG
I54100200000	Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen
I54105020001	Rechtsabbiegespur zur B415 - Rückzahlungsrate
I54209000000	Kreisstraße K5344 - Kostenbeteiligung
I54600020000	Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautomaten
I54700020000	Barrierefreiheit des ÖPNV
I54700050010	Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV
I54800110000	Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I55106030100	Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl - Straßenbäume
I55400030000	Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen
I55400030002	Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen
I55400030003	Öko-Konto -Ersatz geschützter Biotope
I55500110001	Erwerb von Waldflächen

THH7 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw.,Städteb.Pl.,Verk.pl.+Stadtern

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000001: Nördl. Altstadt -Investitionszuwendungen												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	515.031-	515.031-	0	231.218-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000100: Kanadaring -Grundstückserwerb												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.724-	15.724-	0	6.284-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	1.731-	1.731-	0	1.731-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000101: Kanadaring -Investitionszuwendungen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.672-	406.672-	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	7.058.362-	4.231.362-	19.950-	1.348.562-	1.415.000-	1.367.000-	0	45.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für Maßnahmen im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms „Kanadaring“.
Die erwarteten Fördermittel vom Land für die allgemeinen Sanierungszuschüsse sind unter der Auftragsnummer „I51100050010“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100000200: Innenstadt/Marktstraße-Investitionszuw.												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	2.942.500-	0	0	0	440.000-	640.000-	0	610.000-	530.000-	722.500-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Durchführung einer städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme im Bereich „Innenstadt Marktstraße“.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050200“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010000: Nördl. Altstadt -Sanierung Altes Rathaus												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010002: Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. Museum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.600-	0	30.000-	0	38.600-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010005: Nördl. Altstadt -Sanierung Friedrichst.7												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.477-	31.477-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010012: Fahrradboxen am Bahnhof												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.800-	87.800-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100010020: Abbruch Halle Gartenhöfe												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020001: Nördl. Altstadt -Ausbau Brestenbergstr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.772-	25.772-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020002: Nördl. Altstadt -Ausbau Gerichtsstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.808-	7.808-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020100: Kanadaring -Quartiersplatz+Kanadaring												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.206-	585.206-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020101: Kanadaring -Ausbau Schwarzwaldstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100020102: Kanadaring -Verbindungsweg zur Schutter												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100021000: Bodenordnungsmaßnahmen Leopoldstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.106-	199.106-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100030100: Kanadaring -Gestaltung öff. Grünflächen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.066-	67.066-	27.800-	7.335-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100030200: Neues Quartier Lahr West -Spielplatz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146-	146-	0	146-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100030201: Neues Quartier Lahr West -Vereinsheim												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für Vereinsheim mit Multisportfeld und einem generationsübergreifenden Spielplatz.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100030202: Neues Quartier Lahr West-Ausgleichsmaßn.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050000: Zuschüsse Sanierung "Nördliche Altstadt"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	432.859	432.859	0	136.569	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050010: Zuschüsse Sanierung "Kanadaring"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	5.032.327	3.333.127	76.800	885.680	849.000	823.200	0	27.000	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Fördermittel des Landes für Baumaßnahmen im Stadtsanierungsgebiet „Kanadaring“.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050012: Fördermittel für Fahradboxen am Bahnhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	87.682	87.682	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050020: Zuschuss an Dienstleister für Pedelecs												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	43.754-	43.754-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050021: Fördermittel für Pedelec-Verleihstation												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050040: Zusch. Sanierung "Kanadaring"-Sporthalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	51.569	51.569	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050070: Zuw. Realisierung v. Mobilitätsstationen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	161.000	0	0	0	102.000	59.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050080: Zuw. Nördl. Altstadt -Stadtgeschichtl. M												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.300	0	0	0	19.300	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100050200: Zuschüsse Sanierung Innenstadt/Marktstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.765.500	0	0	0	264.000	384.000	0	366.000	318.000	433.500
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Fördermittel für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Innenstadt – Marktstraße.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100100001: Anschaffung Dienstwagen Stadtplanung												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.651-	9.651-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100200000: Investitionszuwendungen E-Lastenräder												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	14.300-	9.300-	0	3.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittel für die Gewährung einer Prämie an Privatpersonen für den Kauf eines Lastenrades.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100200002: Sonsti. Ausgleichsbeträge Stadtsanierung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.872	13.872	0	12.000	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100400000: Realisierung von Mobilitätsstationen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.217-	361.217-	0	361.217-	94.000-	44.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	291.059-	7.059-	359.650-	4.000-	166.000-	118.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelbereitstellung für den Aufbau weiterer Mobilitätsstationen (GR-Beschluss vom 19.07.2021).
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I51100050070“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51108700020: Verkaufserlöse Flughafenareal Ost												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	233.282	233.282	0	233.282	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110100000: Erwerb Anlagevermögen GIS												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.775-	64.775-	9.500-	10.339-	10.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110100010: Erwerb Anlagevermögen Geoinformation												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.156-	13.156-	0	8.048-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	3.976-	3.976-	0	3.976-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorg.**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200050000: Förderprogramm "Soziales Wohnen"												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.032.900	1.032.900	1.029.100	1.032.900	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200100000: Sozialwohnungen Lotzbeckstraße 24												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	224.327-	224.327-	1.122.300-	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.403.663-	3.403.663-	0	3.400.933-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200300000: Zuführ. an Kapitalrücklage Wohnbau GmbH												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.550.000-	2.175.000-	0	375.000-	375.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52300010000: Zweiter Fluchtweg Hammerschmiede ReiBach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.571-	28.571-	0	27.633-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600020000: Ausbau Breitbandnetz in Lahr												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950-	5.950-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600020001: Verlegung Leerrohre für Breitbandausbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.397-	23.397-	56.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus des Breitbandnetzes in Lahr.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600100000: öffentl. WLAN-Hotspots in der Innenstadt												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.633-	31.633-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I53600700000: Veräußerung Beteiligung Breitbandausbau												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	44.884	44.884	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020002: Bau von Radwegen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.684-	116.684-	253.600-	4.750-	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.796-	33.796-	0	7.589-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Im Haushaltsansatz stehen Mittel für verschiedene, zumeist auch unvorhergesehene, Maßnahmen rund um den Bau von Radwegen zur Verfügung (Mittel für Umbauten, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen).

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020003: Ausbau Dinglinger Hauptstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.915-	13.915-	17.300-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020004: Parkierungsanlage Königsberger Ring												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.295-	59.295-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020008: Ausbau Dr.Georg-Schaeffler-Straße (2.BA)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.185-	341.185-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020009: Radweglückenschluss SWEG/Dr.GSS												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.586-	619.586-	10.300-	1.740-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020012: Fußverkehrsinfrastruktur												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.650-	258.650-	91.300-	13.917-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pauschale Mittelbereitstellung für Maßnahmen zur Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur:

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020013: Verbreiterung Radwegbrücke Rosenweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.594-	497.594-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020014: Generalsanierung Brücke Rheinstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.942-	362.942-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020015: Neubau Feuerwache West -Tiefbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	626.470-	626.470-	285.450-	355.649-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020017: Verkehrsüberwachung (Blitzersäulen)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581-	2.581-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.786-	22.786-	0	0	0	39.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020018: Erweiterung der (Straßen-)Beleuchtung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.622-	91.622-	209.000-	9.348-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Allgemeine Erweiterung der Beleuchtungsanlagen an Fußgängerüberwegen, Kreisverkehrsanlagen sowie aufgrund von Verkehrsschauen.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020019: Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.232-	145.232-	84.600-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020020: Ausleuchtung Zufahrt Waldmattensee												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.364-	53.364-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020021: Quartier Lahr West -Ausbau Flugplatzstr.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.788.712-	488.712-	1.511.200-	16.673-	0	1.000.000-	0	1.300.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ansatz zur Fortsetzung des Neubaus der Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „Quartier Lahr-West“

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020022: Neubau Brücke Kruttenaustraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.863-	45.863-	154.000-	9.501-	800.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020023: Generalsani. Stützmauer Striegelgasse												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.486-	351.486-	191.400-	350.266-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020024: Erschließung Dammenmühle (Sport-Kita)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.280-	18.280-	21.700-	18.280-	100.000-	825.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020025: Kreuzung B 415 - Willy-Brandt-Str.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2025

Stadt Lahr

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020027: Ausbau des Rosenweg												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000-	0	0	0	535.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020028: Bädleweg - Parkplätze u. Fußverbindung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020029: Stützmauer Betriebshof Stadtgärtnerei												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100020030: Ortenaubrücke - Mangelbehebung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	552.000	0	0	0	0	0	0	552.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.000-	0	0	0	0	552.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Für die Mangelbehebung der Ortenaubrücke (LGS) tritt die Stadt Lahr in Vorleistung.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050001: Zusch. Generalsanierung Brücke Rheinstr.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	183.820	183.820	0	183.820	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050002: Abrechnung BG Hosenmatten II -2. BA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.930.000	0	0	0	3.800.000	3.130.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. Bauabschnitts vom Baugebiet „Hosenmatten II“.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050003: Zusch. Generalsanierung Brücke Rosenweg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	187.200	187.200	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050004: Zuweisungen für Knotenpunkt DGSS/A5/B415												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	134.325	134.325	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050005: Zuweisungen für Radweglückenschluss SWEG												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	545.003	445.003	0	294.253	50.000	50.000	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwartete Förderung für den Radweglückenschluss.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050006: BG Hosenmatten II -2. BA Ausgleichsmaßn.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	18.412	18.412	0	18.412	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050007: Zuschuss - Neubau Brücke Kruttenaustraße												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	987.439	0	0	0	987.439	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100050017: Schadensersätze Geschwindigkeitsmessanl.												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.475	18.475	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100000: Festinstallierte Möbel öffent. Plätze KS												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589-	1.589-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100001: Zusatztool zur Straßenbewertung												
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-ständen	28.322-	28.322-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100200000: Erschließungsbeiträge Gemeindestraßen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.525.659	745.659	0	169.581	445.000	1.500.000	0	1.745.000	1.810.000	1.280.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.112-	29.112-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erschließungsbeiträge für den Neubau von Gemeindestraßen
(u.a. Baugebiet Heubühl, Ortsmitte Kuhbach, Eichertsgrund)

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100400001: Straßenbau/Stützmauer Kita Altenberg												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54101400000: Zuschuss an LRA_Radweg B3 nach Hugsweier												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	95.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54102400000: Zuschuss an LRA_Radweg Kippenheim - KHW												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103020000: Ausbau Dorfmitte Kuhbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.680-	480.680-	266.750-	448.909-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103020001: Neubau Fuß- und Radwegebrücke im Grüneck												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.304-	334.304-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103050000: Zuschüsse Dorfmitte Kuhbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	68.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54103050001: Zuschüsse Fuß- und Radwegebrücke Grüneck												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	153.010	153.010	0	153.010	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54104020000: Gewerbegeb. Langenw.-Endausbau Handwerk.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	135.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54104020001: Gewerbegeb. Langenw. -Endausbau Bestand												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	150.000-	0	750.000-	750.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54105020000: Ausbau Mietersheimer Hauptstraße (West)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.598-	249.598-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54105020001: Abbiegespur Fachmarktzentrum Mietersheim												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020000: Erschließung des Baugebiets Heubühl												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	80.000-	0	550.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020001: Brücke über Gereutertalbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.918-	696.918-	0	3.137-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020004: Ortsdurchfahrt Reichenbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.168.412-	1.168.412-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106020005: Neubau Brücke Hexenmatt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.300-	11.300-	68.700-	0	470.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Neu-/Ausbau der Brücke über die Schutter im Hexenmatt auf eine zulässige Tragfähigkeit von 30 Tonnen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54106050002“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106050000: Zuschüsse Brücke über Gereutertalbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	227.500	227.500	0	227.500	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106050001: OD Reichenbach Entschäd.Bauleitertätigk.												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883	197.883	0	197.883	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54106050002: Zuschuss Neubau Brücke Hexenmatt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	235.000	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107020000: Ausbau Ortsmitte Sulz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.332-	1.079.332-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54209000000: Kreisstraße K5344-Kostenbeteiligung												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	3.957.916-	0	0	0	25.000-	3.932.916-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Kostenbeteiligung für den Bau der Kreisstraße 5344 zwischen Ringsheim und Lahr und des begleiteten Geh- und Radweges.

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600010000: E-Ladestation Tiefgarage Rathausplatz												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.428-	32.428-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020000: Ersatz-/Neuanschaffung Parkscheinautoma.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.438-	9.438-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatz- bzw. Neuanschaffung von defekten Parkscheinautomaten.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020001: Aufbau Ladeinfrastruktur Elek.mobilität												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Auf- und Ausbau einer öffentlichen Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts, welches aktuell erstellt wird.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600020002: Parkbuchten Lotzbeckstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.686-	11.686-	213.300-	11.686-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600050000: Fördermittel Bahnhofsvorplatz + Umfeld												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	212.850	212.850	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600050001: Fördermittel Aufbau Ladeinfrastruktur												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	12.500	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700020000: Barrierefreiheit des ÖPNV												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.090-	940.090-	353.550-	17.486-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen.
Die erwarteten Fördermittel sind unter der Auftragsnummer „I54700050010“ veranschlagt.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700050010: Zuschüsse Barrierefreiheit des ÖPNV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	970.638	545.638	140.800	65.669	0	100.000	0	125.000	100.000	100.000
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Erwarteter Landeszuschuss für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.

THH7 Planung, Bau und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54800110000: Erwerb Grundstücke Güterverkehrsterminal												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54800300000: Kapitaleinlage Gründungsgesellschaft GVT												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100000001: Restfinanzierung Baumaßnahmen LGS-Areal												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.300-	1.510.300-	0	20.300-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010001: WC-Anlage Spielplatz Liebensteinstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.123-	42.123-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010002: Krähennest Seepark -Schutznetze												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.709-	4.709-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100010003: Krähennest Seepark -Überwachungskamera												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.335-	4.335-	0	4.335-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020040: Herstellung Parkplätze beim Haus am See												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.820-	150.820-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100020100: Ergänzung Daueranlagen -Tiefbau												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.512-	84.512-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030000: Umbau/Neugestaltung Park Kleinfeld Süd												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.326-	38.326-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030002: Neupflanzung Bäume Friedhofstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.505-	3.505-	70.400-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030003: Erweiterung Kleingartenanlage Vogesenstr												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.297-	177.297-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030004: Park Stefanienstr./Albert-Schweitz.-Str.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.153-	22.153-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030006: Einzelne Neupflanzungen von Bäumen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.919-	6.919-	3.000-	6.030-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030007: Herstellung Kleingartenanlage Ernet												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405-	9.405-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030008: Entsiegelung&Begrünung v. Verkehrsräumen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.575-	76.575-	3.400-	76.299-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030010: Amphibienleiteinrichtung Hohbergsee												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.039-	106.039-	28.900-	106.039-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030100: Ergänzung Daueranlagen -Öffentl. Grün												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.102-	61.102-	98.100-	6.467-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.637-	12.637-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030500: Umbau Spielplatz Liebensteinstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.228-	52.228-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030501: Erw. Geräte Kinderspielplätze Kernstadt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.363-	40.363-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.139-	9.139-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030502: Umgestaltung Spielplatz Rathausplatz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.223-	53.223-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030503: Umgestaltung Spielplatz Flugplatzstraße												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100030504: Spielgeräte Spielplatz Stadtpark												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.976-	64.976-	14.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100050000: Investitionszuw. Spielplatz Rathausplatz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100050002: Investitionszuw. Spielplatz Stadtpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100050003: Förderung Amphibienleiteinr. Hohbergsee												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	50.503	50.503	0	50.503	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100700000: Vorsteuerüberschuss LGS 2018												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	118.758	118.758	0	19.987	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55104030000: Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet LW												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55106030000: Bau Spielplatz Heubühl in Reichenbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.662-	79.662-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55106030100: BG Heubühl - Ausgleichsm. Straßenbäume												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0	0	94.000-	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55107030000: Erw. Spielgeräte Kinderspielplätze Sulz												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.438-	9.438-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.042-	14.042-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5520 **Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl.**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200030000: Schutterrenaturierung -Hugsweier												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.900-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300010000: Friedhofskapelle Dingl. Beschallungsanl.												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.961-	8.961-	0	8.961-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300010001: Bergfriedhof Duschtrennwand												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.630-	1.630-	0	1.630-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300030000: Bergfriedhof Anlage Kindergrabfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.762-	31.762-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300030001: Bergfriedhof Anlage Baumbestattungsfeld												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.551-	21.551-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.449-	28.449-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55300030002: Bergfriedhof Baumgräber Feld U2												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.500-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.459-	8.459-	0	8.459-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302010000: Friedhof Kippenh.weil.-Erw. Innenbereich												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.434-	12.434-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302010001: Friedhof KHW-Überdachung Eingangsbereich												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738-	1.738-	78.250-	1.738-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302030000: Friedhof Kippenh.weiler -Baumbestattung												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.898-	11.898-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55302100000: Friedhof KHW -Erwerb Anlagevermögen												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.718-	4.718-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030000: barrierefreie Friedhofserweiterung Kuhb.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.631-	29.631-	480.200-	18.732-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030001: Friedhof Kuhb. -Ausgleichsmaß. FFH-Wiese												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.093-	10.093-	11.800-	10.093-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55303030002: Friedhof Kuhb. -Urnengräber (7 Stk.)												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.818-	7.818-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55306030000: Friedhof ReiBa-Urnenfeld/Baumbestattung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.552-	63.552-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55307030000: Friedhof Sulz -Generalsanierung Mauer												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700-	700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030000: Öko-Konto -Bewertungen und Neuplanungen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.798-	5.798-	43.100-	293-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Pauschale Veranschlagung (weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt).

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030001: Öko-Konto -Ausgleichsmaßn. Gereutertalb.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000-	127.000-	62.800-	84.639-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030002: Öko-Konto -Aufforstung Waldersatzflächen												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.709-	7.709-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400030003: Öko-Konto -Ersatz geschützer Biotope												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.172-	25.172-	21.700-	13.902-	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Ersatz geschützter Biotope in Baugebieten.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400050000: Investitionszuw. Öko-Konto												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	52.587	52.587	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55400050001: Invest.zuw. Öko-Konto -Ausgleich Gereut.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	23.897	23.897	173.150	10.669	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 Planung, Bau und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500110000: Erwerb von Waldflächen												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.305-	9.305-	0	1.454-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55500110001: Erwerb von Waldflächen -steuerpflichtig												
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.684-	25.684-	0	19.974-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH7 **Planung, Bau und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56100100000: Erwerb Anlagevermögen Stabsstelle Umwelt												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.131-	1.131-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 8
Wirtschaft und Tourismus

5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

THH8 Wirtschaft und Tourimus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.250,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.372,40	148.100	157.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.529,18	197.150	247.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.153.504,82	1.941.000	1.638.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	1.425.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	670.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.670.656,40**	**2.520.450**	**4.139.250**
12	-	Personalaufwendungen	724.405,92-	682.900-	827.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.610,43-	1.548.160-	1.212.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185.432,25-	689.500-	387.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	26.436,87-	41.400-	22.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	511,29-	1.600-	1.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.058,54-	12.020-	11.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.936,63-	16.040-	5.400-
		42310000 Mieten und Pachten	844,23-	31.600-	31.000-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.823,78-	360.650-	336.300-
		42410100 Aufwand für Heizung	99.209,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	83.156,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.484,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	7.707,47-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.130,30-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.277,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	93.398,09-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.463,60-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.652,78	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	447.291,20-	310.050-	338.550-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	44,95-	9.400-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.885,21-	72.600-	66.900-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	554,57-	891.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	33.697,64-	47.700-	34.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283.881,89-	3.764.850-	3.651.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.127.150,45-**	**6.934.610-**	**5.744.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.456.494,05-**	**4.414.160-**	**1.604.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.000,45	400.150	399.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.773,95-	40.500-	61.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**373.226,50**	**359.650**	**337.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.083.267,55-**	**4.054.510-**	**1.266.850-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5710 „Wirtschaftsförderung“

Produkte

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**
- **57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement**
- **57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten**
- **57.10.04 Marketing und Akquisition**
- **57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung**

Verantwortung

Zentrale Steuerung (Wirtschaftsförderung), Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales

Kurzbeschreibung

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Vernetzung Wirtschaft
- Citymarketing
- Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Innenstadtbelebung
- Förderung der weichen Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Begleitung für bestehende Unternehmen und Begleitung der Unternehmen in Gründung;
- Innovationsförderung;
- Existenzgründungsförderung;
- Aufzeigen von Fördermöglichkeiten
- Lotsenfunktion für und Unterstützung von Verwaltungsverfahren
- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenbedarfsplanung unter Berücksichtigung des Angebots des „startkLahr“-Areals“;
- Flächenversorgung / Standortplanung;
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen;
- Marketing für städtische Gewerbegrundstücke und Gewerbegebiete
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Tages- und Wirtschaftspresse sowie Veranstaltungen;
- Standortwerbung z.B. durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche
- Mitwirkung bei Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt;
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf;
- Initiativen zur besseren schulischen Verankerung von Berufsorientierung;
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, der lokalen Ausbildungs- und Beschäftigungsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Stärkung der Frequenz in der Innenstadt

Zielgruppen

Ansässige Unternehmen, auswärtige Unternehmen, unternehmensnahe Institutionen und Interessengruppen, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Einkaufstouristen, Tagestouristen, Existenzgründende, Bildungsträger, Berufseinsteigende, Personen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen, Facheinheiten, regionale Verbände, potentielle Investoren, interessierte Öffentlichkeit

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse Gemeinderat, Einzelprojekt, Einzelauftrag

Kostenstellen

57105001 Wirtschaftsförderung	57105010 ZV IGP
57105002 Standortwerbung	57105020 EU-Projekte
57105003 Wirtschaftsförderung – Öffentlichkeitsarbeit	

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.275,22	1.900.000	1.610.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100.000	1.425.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	670.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.131.275,22**	**2.134.200**	**3.705.700**
12	-	Personalaufwendungen	92.763,92-	0	135.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,39-	50.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	200,00-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.650,44-	31.600-	27.800-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.500-	1.500-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	44,95-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	14.400-	12.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	891.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.470,31-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.854,60-	3.237.730-	3.073.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.835.984,22-**	**4.188.930-**	**3.279.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**704.709,00-**	**2.054.730-**	**425.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**704.709,00-**	**2.054.730-**	**425.900**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
18	57105010	Ablieferung und Erstattung von Steuereinnahmen an den Zweckverband „Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr (IGP)“
10+18	57105010	Eine einmalige Ausschüttung aus Steuererlösen soll an das Rahmenkonto überführt werden. Der Vorgang ist haushaltsneutral veranschlagt.

18	57105001	-Mittel für die Durchführung von gemeinsamen bzw. überregionalen Werbemaßnahmen (Werbegemeinschaft, Industrie, Stadt usw.) -Beteiligung am Innovations- und Gründerzentrum

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5730 „Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“

Produkte

- **57.30.06 Wochenmärkte**
- **57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen**

Verantwortung

Abt. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Abt. Kultur, Ortsverwaltungen in den Stadtteilen

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur;
- Planung der Märkte;
- Marktorganisation;
- Marktaufsicht
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
- Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung
- Vielfältiges Angebot für die einheimischen und auswärtigen Nutzer

Zielgruppen

Handelnde und Verbrauchende, Veranstaltende, Bevölkerung, Gäste

Auftragsgrundlagen

§ 67 Gewerbeordnung, Marktordnung, Marktgebührensatzung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse des Gemeinderats, Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Kostenstellen

57305000 Wochenmärkte	57305201 Kaiserswaldhalle
57305001 Parktheater	57305301 Halle Kuhbach
57305002 Aktienhof	57305501 Bürgerhaus Mietersheim
57305003 Anschlagsäule, Plakattafeln u.ä.	57305601 Geroldseckerhalle
57305101 Schutterlindenberghalle	57305701 Sulzberghalle
57305102 Kleinfeldeleweg 10	

Gebäude

11243003 Aktienhof 2 Aktienhof	11243503 Bei der Linde 1 Bürgerhaus
11243042 Kaiserstraße 107 Parktheater	11243608 Sportplatzstraße 13 Geroldseckerhalle
11243107 Untere Mühle 5 Schutterlindenberghalle	11243710 Ziegelbrunnenstraße 43 Sulzberghalle
11243204 Im Hanfländer 15 Kaiserswaldhalle	11243905 Infotafeln/-stelen
11243304 Schulstr. 2 Sport- und Festhalle Kuhb.	

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.407,86	116.500	119.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.838,99	37.150	37.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,82	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.507,67**	**181.650**	**184.950**
12	-	Personalaufwendungen	428.392,27-	461.600-	490.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.882,02-	1.125.760-	760.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	185.432,25-	689.500-	387.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	26.436,87-	41.400-	22.200-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	511,29-	1.600-	1.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.058,54-	11.520-	11.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.809,33-	13.440-	3.100-
		42310000 Mieten und Pachten	309,84-	300-	300-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	353.500-	327.550-
		42410100 Aufwand für Heizung	99.209,93-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	77.294,69-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	8.484,63-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	6.147,04-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.130,30-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.277,79-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	93.398,09-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	11.463,60-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.652,78	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	146,88-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.501,91-	13.600-	5.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.097,17-	900-	1.000-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	17,93-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.340,04-	54.920-	41.550-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.039.632,26-**	**1.642.280-**	**1.292.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**844.124,59-**	**1.460.630-**	**1.107.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	385.126,50	385.150	384.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.900,00-	25.500-	46.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**373.226,50**	**359.650**	**337.950**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**470.898,09-**	**1.100.980-**	**769.750-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.01 **Parktheater**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.759,32	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.613,79	5.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.623,11**	**68.000**	**75.000**
12	-	Personalaufwendungen	208.207,69-	235.000-	243.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.145,22-	731.700-	137.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	76.755,57-	605.100-	34.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	11.148,32-	15.000-	1.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	55,62-	300-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69,34-	900-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.739,18-	1.800-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	183,20-	200-	200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	107.500-	96.900-
		42410100 Aufwand für Heizung	13.952,66-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	18.217,92-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	3.489,39-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	3.078,94-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.072,26-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	55.271,47-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	2.753,70-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.187,04-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.097,17-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.538,87-	27.100-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.891,78-**	**993.800-**	**399.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**369.268,67-**	**925.800-**	**324.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.268,67-**	**925.800-**	**324.100-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.02 **Aktienhof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.709,83	18.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.960,68	4.000	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.670,51**	**22.000**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	5.646,47-	5.900-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114,01-	42.600-	25.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.153,49-	8.900-	9.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	531,38-	700-	700-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	301,12-	400-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.177,01-	10.000-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	22.400-	14.350-
		42410100 Aufwand für Heizung	4.476,68-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	2.599,16-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	398,15-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.131,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	940,30-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.334,49-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	724,01-	0	0
		42411000 Aufw. grundstücks-/gebäudebezog. Steuern	1.652,78	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875,71-	1.600-	900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.636,19-**	**50.100-**	**32.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34,32**	**28.100-**	**20.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34,32**	**28.100-**	**20.050-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.03 **Schutterlindenberghalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.978,37	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,93	150	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.229,30**	**4.150**	**4.300**
12	-	Personalaufwendungen	37.250,73-	38.300-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.665,64-	38.000-	182.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.383,75-	11.100-	156.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.921,71-	3.100-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.900-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	64,61-	100-	100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.500-	22.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	10.280,89-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	7.301,76-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	863,18-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	313,34-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.583,03-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	772,36-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	804,01-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,10-	3.700-	2.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.933,47-**	**80.000-**	**227.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.704,17-**	**75.850-**	**223.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	51.900	51.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.900,00**	**51.900**	**51.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.804,17-**	**23.950-**	**171.450-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.04 **Kaiserswaldhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.063,50	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,53	750	750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.122,03**	**3.750**	**3.750**
12	-	Personalaufwendungen	26.842,80-	28.700-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.904,44-	39.100-	60.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.804,70-	8.900-	29.400-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.348,67-	3.300-	2.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	25.800-	28.200-
		42410100 Aufwand für Heizung	6.691,02-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	4.969,94-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	386,20-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	304,38-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	377,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.047,27-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	10.579,32-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.001,98-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	393,96-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,77-	5.000-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.594,01-**	**72.800-**	**94.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.471,98-**	**69.050-**	**91.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	52.650,00	52.650	52.650
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**52.650,00**	**52.650**	**52.650**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.821,98-**	**16.400-**	**38.450-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.05 **Sport- und Festhalle Kuhbach**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.877,50	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.922,50**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	11.315,13-	12.000-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.026,73-	50.600-	86.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	19.133,50-	10.500-	36.800-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	1.753,60-	3.500-	4.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	5,59-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.086,30-	1.100-	1.100-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	35.000-	44.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.302,78-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	5.650,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	756,26-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	661,72-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	678,21-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	13.031,76-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.212,79-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,14-	3.200-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.033,00-**	**65.800-**	**101.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.110,50-**	**62.300-**	**98.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.900,00	54.900	54.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.900,00**	**54.900**	**54.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.210,50-**	**7.400-**	**43.300-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.06 **Bürgerhaus Mietersheim**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.218,35	7.000	7.150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	150	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.222,35**	**7.150**	**7.200**
12	-	Personalaufwendungen	14.452,12-	15.200-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.745,05-	71.460-	119.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.452,63-	15.000-	85.100-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	3.266,45-	4.600-	3.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	0,00	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	720-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	806,84-	540-	500-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	50.400-	30.000-
		42410100 Aufwand für Heizung	3.418,44-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	8.887,22-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	445,16-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	180,41-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	422,11-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	6.443,70-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	933,48-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	285,61-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,10-	1.620-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.530,27-**	**88.280-**	**136.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51.307,92-**	**81.130-**	**129.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	476,50	500	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**476,50**	**500**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.831,42-**	**80.630-**	**129.600-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.07 **Geroldseckerhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.600,50	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,40	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.664,90**	**8.100**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	43.764,59-	46.400-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.873,61-	34.600-	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.262,71-	8.900-	13.600-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	2.112,46-	3.200-	2.500-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	435,23-	100-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.688,08-	1.400-	1.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	21.000-	25.500-
		42410100 Aufwand für Heizung	17.805,16-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	3.026,82-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	513,02-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	411,16-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	754,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	637,08-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	205,58-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	1.022,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,47-	2.800-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**106.435,67-**	**83.800-**	**93.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.770,77-**	**75.700-**	**85.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.450,00	23.450	23.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.450,00**	**23.450**	**23.450**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.320,77-**	**52.250-**	**61.850-**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**
5730.08 **Sulzberghalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.845,28	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.573,35	15.000	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.010,82	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.429,45**	**35.000**	**33.500**
12	-	Personalaufwendungen	74.151,38-	73.100-	76.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.804,21-	109.500-	97.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.051,90-	16.600-	17.500-
		42111000 Gebäudeunterhaltung Wartungen	4.354,28-	8.000-	7.000-
		42113000 GU Schlüsselmanagement	14,85-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	62,03-	0	0
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	66.700-	63.400-
		42410100 Aufwand für Heizung	21.282,30-	0	0
		42410200 Aufwand für Strom	26.544,21-	0	0
		42410300 Aufwand für Reinigungsmittel	2.031,42-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	798,94-	0	0
		42410500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.745,00-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.897,53-	0	0
		42410800 Aufwand Gebäudereinigung - Fremdleistung	615,12-	0	0
		42410900 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherun	3.011,32-	0	0
		42411100 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	73,44-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.497,22-	13.500-	5.450-
		42910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	824,65-	0	0
15	-	Abschreibungen	3,36-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780,25-	8.100-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178.739,20-**	**190.700-**	**180.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.309,75-**	**155.700-**	**146.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.750,00	201.750	201.750
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.750,00	201.750	201.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.440,25	46.050	55.000

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 5750 „Tourismus“

Produkte

- **57.50.01 Marketingkonzeption**
- **57.50.02 Marketingmaßnahmen**
- **57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen**
- **57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **57.50.07 Gästeinformation**

Verantwortung

Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales; Abt. Soziales

Kurzbeschreibung

- Tätigkeitsfeld Forschung: Das Produkt umfasst das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption). Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten.
- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/ Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CDROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing)
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Direktvertrieb)
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren)
- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.:
  - Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*
  - Sportveranstaltungen*
  - Chrysanthema
  - Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben;
- Sportveranstaltungen auch in den Produkten 42.10.01 und 42.10.02.
- Das Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
  - Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren
  - Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen
  - Werbung für Dritte
  - Rahmenprogramme
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Vermittlung von Übernachtungsangeboten
- Touristische Dienstleistungen (Verleih von Wanderstöcken, Verleih von GPS-Geräten)

Ziele

- Erarbeiten und Umsetzen eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt/ dem Landkreis
- Imagesteigerung der Stadt
- Eigenwerbung

- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt
- Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes
- Verbesserung der Eigenfinanzierungsquote
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Gewinnung von Gästen und Kunden
- Attraktivierung des Ortes für Gäste und Einheimische
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Steigerung der Anzahl der Übernachtungen
- Steigerung der Auslastung des örtlichen Bettenangebots
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Steigerung der Auslastung der vorhandenen örtlichen Infrastruktureinrichtungen
- Erhöhung der Gästenachfrage und Gästezahl
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Touristischer Service und Beratung
- Anbieten touristischer Dienstleistungen
- Verkauf von Souvenirartikeln

Zielgruppen

Tagestouristen, Einkaufstouristen, Übernachtungstouristen, Geschäftstouristen, Einwohner

Auftragsgrundlagen

Gemeinderatsbeschluss, Einzelentscheidung Verwaltungsführung

Kostenstellen

57505001 Wohnmobilstellplatz	57505011 Stadtfest
57505002 Wanderwegbeschilderung	57505012 Fest der Kulturen
57505003 Kulinarische Stadtführungen	57505013 Suppenfest
57505004 Tourismus	57505020 Weihnachtsaktionen
57505010 Chrysanthema - Budget Abt. 101	57505030 Gästeinformation
57505062 Chrysanthema - Budget Abt. 602	57505603 Tourismus Reichenbach
57505014 Chrysanthema - Steuer	57505702 Wasserpfad Sulzbach

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.964,54	31.600	38.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.690,19	160.000	210.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.218,78	13.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**343.873,51**	**204.600**	**248.600**
12	-	Personalaufwendungen	203.249,73-	221.300-	201.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.833,02-	371.900-	408.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.127,30-	2.600-	2.300-
		42310000 Mieten und Pachten	334,39-	28.800-	29.200-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	1.823,78-	7.150-	8.750-
		42410200 Aufwand für Strom	5.862,23-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	1.560,43-	0	0
		42410600 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426.138,85-	264.850-	304.900-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Facheinheit	0,00	9.400-	9.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	62.788,04-	57.300-	53.200-
15	-	Abschreibungen	536,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.227,33-	38.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.687,25-	472.200-	536.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.251.533,97-**	**1.103.400-**	**1.171.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**907.660,46-**	**898.800-**	**923.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**907.660,46-**	**898.800-**	**923.000-**

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Erläuterungstext
	57505011	Haushaltsmittel für das diesjährige Stadtfest
	57505012	Haushaltsmittel für das diesjährige Fest der Kulturen
	57505013	Haushaltsmittel für das Suppenfest
	57505020	Haushaltsmittel für Tannenbäume und Weihnachtsaktionen in der Lahrer Innenstadt

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750.01 **Chrysanthema**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.298,94	13.600	18.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.400,45	145.000	192.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**284.699,39**	**158.600**	**211.100**
12	-	Personalaufwendungen	77.674,71-	85.100-	77.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.505,80-	193.800-	227.750-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.800-	28.800-
		42410000 Bew. d. Grundstücke und baulichen Anlage	0,00	2.650-	2.650-
		42410200 Aufwand für Strom	2.367,62-	0	0
		42410400 Aufwand für Wasserversorgung	103,82-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	264.039,46-	139.350-	173.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.796,90-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.341,14-	354.800-	373.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**754.521,65-**	**633.700-**	**678.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**469.822,26-**	**475.100-**	**467.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.873,95	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.873,95-	15.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.822,26-**	**475.100-**	**467.500-**

THH8 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.604.411,37	2.386.250	4.139.250	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449.797,42-	6.043.610-	5.726.050-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.845.386,05-**	**3.657.360-**	**1.586.800-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.732,81-	79.400-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.732,81-**	**79.400-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**46.732,81-**	**79.400-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.892.118,86-**	**3.736.760-**	**1.586.800-**	**0**

THH8 Wirtschaft und Tourimus
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010000: Parktheater Laufstege Dachraum												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.550-	11.550-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010002: Parktheater Anschaf. digitales Mischpult												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.389-	3.389-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010003: Parktheater Techn. Gebäudeausstattung												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.600-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300010004: Parktheater Einbau Enthärtungsanl.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.900-	0	0	0	9.900-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300100000: Erwerb Anlagevermögen Parktheater												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.586-	59.586-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57302100000: Erwerb AV Kaiserswaldhalle												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.633-	2.633-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57303010000: Umbau ehem. Kegelbahn Festhalle Kuhbach												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.504-	63.004-	162.900-	42.053-	69.500-	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Mittelveranschlagung für den Umbau der ehem. Kegelbahn in einen Jugendtreff und Kraftraum in der Sport- und Festhalle in Kuhbach.

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57303050000: Förderung Umbau Kegelbahn -Halle Kuhbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57304010000: Glockenturm Friedhof Langenwinkel												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57304050000: Zuschuss Anschaffung Glocke Friedhof LW												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57305010000: Bürgerhaus Mie.-Überdachung Haupteingang												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57306010000: Geroldseckerha. -Heizung/Lüftung/Elektro												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.931-	9.931-	37.500-	9.931-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57307010000: Trinkwasser-/Enthärtungsanl. Sulzberghal												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.100-	7.100-	0	7.100-	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57309400000: Zuschuss für Schlachthaus Wittelbach												
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 **Wirtschaft und Tourimus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500010000: Aufstellung von Infotafeln -Kernstadt												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465-	6.465-	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.931-	5.931-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500100000: Erwerb AV Chrysanthema												
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.908-	9.908-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185,21	78.010.000	75.515.000
		30110000 Grundsteuer A	84.821,75	82.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015,39	8.250.000	8.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.422,62	36.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.415,95	1.900.000	1.970.000
		30320000 Hundesteuer	226.802,01	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.611,00	70.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.212.766,02	46.092.000	55.008.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.519,00	3.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.406,97	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.969.877,20**	**124.105.000**	**130.620.000**
15	-	Abschreibungen	6.131,03-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.474,64-	1.040.000-	1.560.000-
17	-	Transferaufwendungen	47.899.728,93-	43.583.000-	46.725.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,13-	645.000	294.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.688.256,73-**	**43.978.000-**	**48.579.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.281.620,47**	**80.127.000**	**82.041.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.281.620,47**	**80.127.000**	**82.041.000**

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6110 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Produkt

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Verantwortung

Stadtkämmerei

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
- Allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart);
- Investitionspauschale (pauschale Zuweisungen für Investitionen)

Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Kostenstellen

61105000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.570.185,21	78.010.000	75.515.000
		30110000 Grundsteuer A	84.821,75	82.000	60.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015,39	8.250.000	8.300.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.422,62	36.000.000	32.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316,06	23.592.000	24.575.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730,43	5.944.000	5.899.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.415,95	1.900.000	1.970.000
		30320000 Hundesteuer	226.802,01	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	23.611,00	70.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050,00	1.942.000	1.931.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.212.766,02	46.092.000	55.008.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,43	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.782.951,66**	**124.102.000**	**130.523.000**
15	-	Abschreibungen	6.131,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.899.728,93-	43.583.000-	46.725.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.905.859,96-**	**43.583.000-**	**46.725.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.877.091,70**	**80.519.000**	**83.798.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.877.091,70**	**80.519.000**	**83.798.000**

Erläuterungstext

Die Ansätze der Steuern und Finanzzuweisungen sind im Vorbericht erläutert. Die Veranschlagung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) basiert auf den Orientierungsdaten des Landes (Haushaltserlass 2025) sowie auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung im Oktober. Auf das FAG-Berechnungsblatt für die wesentlichen Zuweisungen und Umlagen wird verwiesen.

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung zur Produktgruppe 6120 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortung

Abt. Allgemeine Finanzverwaltung und Haushalt

Kurzbeschreibung

- Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
- Zinsen für Kassenkredite;
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (soweit nicht im jeweiligen Produkt);
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Zielgruppen

Gemeinderat, Aufsichts- und Prüfbehörden, Verwaltungsführung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat,
Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung

Kostenstellen

61205000 Sonstige allgemeine Finanzverwaltung

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	54.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.519,00	3.000	43.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.406,54	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.925,54**	**3.000**	**97.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.474,64-	1.040.000-	1.560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,13-	645.000	294.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.396,77-**	**395.000-**	**1.854.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**595.471,23-**	**392.000-**	**1.757.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**595.471,23-**	**392.000-**	**1.757.000-**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	105.395.014,81	124.105.000	130.566.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.641.971,37-	43.978.000-	48.579.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.753.043,44**	**80.127.000**	**81.987.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.944-	216.500-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.389,86	1.300	1.300	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071.389,86**	**324.644-**	**215.200-**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000,00-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	984.360	1.104.600	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000,00-**	**984.360**	**1.104.600**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**428.610,14-**	**659.716**	**889.400**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**56.324.433,30**	**80.786.716**	**82.876.400**	**0**

Übersicht aller Investitionsaufträge mit einem Planansatz 2024 oder einer Verpflichtungsermächtigung im Teilhaushalt 9 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Auftrag	Auftrag Beschreibung
I61200350000	Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200009999: Pauschale Minderauszahlungen Baumaßnahm.												
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.442.860	0	0	0	984.360	1.104.600	0	1.353.900	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf bauliche Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Minderauszahlungen)

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200059999: Pauschale Mindereinzahlungen Baumaßnahm.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwend.	745.444-	0	0	0	325.944-	216.500-	0	203.000-	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Zentrale Veranschlagung einer pauschalen Reduzierung auf die Fördermittel von baulichen Investitionsmaßnahmen
(hier: Pauschale Mindereinzahlungen)

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350000: Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.500	0	0	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

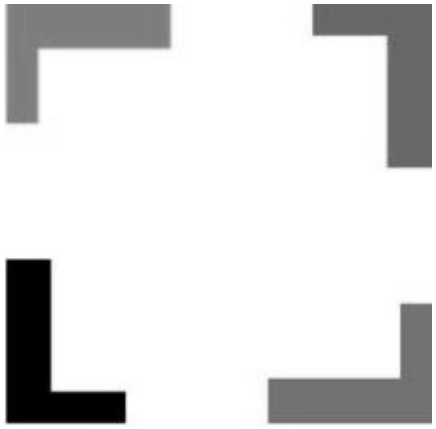
		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350002: Darlehensrückflüsse EB Bau- und Gartenb.												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.390	1.071.390	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. übertrag. aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200350003: Übernahme Gesellschaftsanteile LGS GmbH												
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplanung mit

Investitionsprogramm

für die Jahre 2024 bis 2028



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	73.570.185	78.010.000	**75.515.000**	**78.217.000**	**81.857.000**	**83.838.000**
		30110000 Grundsteuer A	84.822	82.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		30120000 Grundsteuer B	8.144.015	8.250.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	33.070.423	36.000.000	32.500.000	33.830.000	36.000.000	36.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.888.316	23.592.000	24.575.000	25.610.000	26.915.000	28.165.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.323.730	5.944.000	5.899.000	6.044.000	6.160.000	6.290.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.993.416	1.900.000	1.970.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		30320000 Hundesteuer	226.802	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.815.050	1.942.000	1.931.000	1.991.000	2.040.000	2.091.000
2	+	**Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**	50.145.209	62.324.350	**70.147.450**	**71.245.500**	**70.915.500**	**72.794.500**
3	+	**Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge**	0	1.846.000	**2.579.000**	**2.684.300**	**2.797.200**	**2.880.100**
4	+	**Sonstige Transfererträge**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
5	+	**Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**	7.216.596	7.267.500	**7.381.050**	**7.750.000**	**7.850.000**	**7.950.000**
6	+	**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**	5.122.232	4.653.900	**5.082.800**	**5.150.000**	**5.250.000**	**5.350.000**
7	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	6.405.214	5.972.100	**7.524.600**	**7.550.000**	**7.600.000**	**7.650.000**
8	+	**Zinsen und ähnliche Erträge**	1.402.902	2.554.800	**3.718.900**	**2.350.000**	**2.400.000**	**2.450.000**
9	+	**Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	5.060.288	4.225.600	**4.774.550**	**4.122.000**	**4.207.000**	**4.292.000**
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.922.626**	**166.854.250**	**176.723.350**	**179.068.800**	**182.876.700**	**187.204.600**
12	-	**Personalaufwendungen**	42.119.565	48.634.200	**52.110.000**	**54.194.000**	**56.362.000**	**58.616.000**
13	-	**Versorgungsaufwendungen**	2.887.160	0	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	21.422.444	23.450.840	**20.566.400**	**20.926.400**	**21.900.900**	**22.266.200**
15	-	**Abschreibungen** *(1)*	55.945	9.934.100	**11.574.850**	**11.952.100**	**12.274.500**	**12.513.700**
16	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	780.166	1.043.200	**1.563.500**	**2.005.000**	**2.305.000**	**2.505.000**
17	-	**Transferaufwendungen**	63.522.185	60.353.450	**67.108.900**	**76.901.200**	**82.508.000**	**84.116.400**
18	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	19.573.952	20.069.620	**20.085.450**	**17.811.300**	**18.015.600**	**18.301.600**
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**150.361.418**	**163.485.410**	**173.009.100**	**183.790.000**	**193.366.000**	**198.318.900**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.438.792**	**3.368.840**	**3.714.250**	**-4.721.200**	**-10.489.300**	**-11.114.300**
21	+	**Außerordentliche Erträge**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	**Außerordentliche Aufwendungen**	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	=	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-1.438.792**	**3.368.840**	**3.714.250**	**-4.721.200**	**-10.489.300**	**-11.114.300**

		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.700.000	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.700.000	3.714.250	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes zur Reform d. Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.000.000	0	0	4.721.200	693.050	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonder-ergebnisses	0	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.700.000	0	0	0	9.796.250	11.114.300
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:	Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. d. Jahres	0	1.700.000	5.414.250	693.050	0	0

Nachrichtlich:	Summe Fehlbetragsvortrag	1.700.000	0	0	0	9.796.250	20.910.550

(1) o. gebuchte Abschreibungen in den vorläufigen RE

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		vorl. RE	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.920.460	78.010.000	**75.515.000**	**0**	78.217.000	81.857.000	83.838.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	50.317.685	62.324.350	**70.147.450**	**0**	71.245.500	70.915.500	72.794.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	6.957.522	7.267.500	**7.381.050**	**0**	7.750.000	7.850.000	7.950.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284.615	4.653.900	**5.082.800**	**0**	5.150.000	5.250.000	5.350.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.674.211	5.972.100	**7.524.600**	**0**	7.550.000	7.600.000	7.650.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084.784	2.554.800	**3.718.900**	**0**	2.350.000	2.400.000	2.450.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.472.860	4.225.600	**4.774.500**	**0**	4.122.000	4.207.000	4.292.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.712.136**	**165.008.250**	**174.144.300**	**0**	**176.384.500**	**180.079.500**	**184.324.500**
10	Personalauszahlungen	42.021.951	48.616.600	**52.091.900**	**0**	54.194.000	56.362.000	58.616.000
11	Versorgungsauszahlungen	2.887.160	0	**0**	**0**	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354.049	23.450.840	**20.566.400**	**0**	20.926.400	21.900.900	22.266.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	729.684	1.043.200	**1.563.500**	**0**	2.005.000	2.305.000	2.505.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.609.654	60.353.450	**67.108.900**	**0**	76.901.200	82.508.000	84.116.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.882.805	20.069.620	**20.085.450**	**0**	17.811.300	18.015.600	18.301.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.485.303**	**153.533.710**	**161.416.150**	**0**	**171.837.900**	**181.091.500**	**185.805.200**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**-3.773.166**	**11.474.540**	**12.728.150**	**0**	**4.546.600**	**-1.012.000**	**-1.480.700**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.998.453	3.695.795	**3.766.700**	**0**	3.900.000	2.332.500	2.635.863
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	172.479	445.000	**1.500.000**	**0**	1.745.000	1.810.000	1.280.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	358.077	5.000.000	**4.330.000**	**0**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.071.390	1.300	**1.300**	**0**	1.300	1.300	1.300
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	197.883	600.000	**600.000**	**0**	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.798.282**	**9.742.095**	**10.198.000**	**0**	**6.846.300**	**5.343.800**	**5.117.163**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.411.835	2.250.000	**2.392.000**	**0**	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.245.584	8.899.240	**14.816.400**	**9.050.000**	19.040.100	13.629.000	9.210.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980.435	479.400	**1.662.000**	**0**	121.000	218.000	1.265.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	375.400	375.400	**450**	**0**	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.616.015	2.066.000	**6.252.916**	**0**	985.000	750.000	837.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	257.209	170.000	**150.000**	**0**	100.000	100.000	100.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.886.478**	**14.240.040**	**25.273.766**	**9.050.000**	**21.496.100**	**15.947.000**	**12.663.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-14.088.196**	**-4.497.945**	**-15.075.766**	**9.050.000**	**-14.649.800**	**-10.603.200**	**-7.545.837**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.861.362**	**6.976.595**	**-2.347.616**	**9.050.000**	**-10.103.200**	**-11.615.200**	**-9.026.537**

33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.971.365	3.500.000	**15.000.000**	**0**	14.500.000	10.500.000	7.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen *(Anm.: ab 2021ff jeweils ohne Sondertilgung)*	8.108.622	2.720.000	**3.120.000**	**0**	3.690.000	4.110.000	4.450.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)	0	500.000	**500.000**	**0**	500.000	500.000	500.000
35	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.137.258**	**280.000**	**11.380.000**	**0**	**10.310.000**	**5.890.000**	**2.550.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-19.998.620**	**7.256.595**	**9.032.384**	**9.050.000**	**206.800**	**-5.725.200**	**-6.476.537**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		8.800.000	8.500.000		17.532.384	17.739.184	12.013.984
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

KENNZAHLEN:

SCHULDEN	**MAßGABE: Schuldenobergrenze 64,0 Mio. im Finanzplanungszeitraum**							
	Kreditaufnahmen abzüglich Tilgungen ohne ST Rahmenkonto Ost (Neuverschuldung)			11.880.000		10.810.000	6.390.000	3.050.000
	vorausichtlicher Schuldenstand zum 31.12. des HHJahrs (inkl. Vorjahresermächtigung)		31.220.000	43.100.000		53.910.000	60.300.000	63.350.000

LIQUIDITÄT	**MAßGABE: Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss ausreichen, um Tilgungen zu decken**							
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.773.166	11.474.540	12.728.150		4.546.600	-1.012.000	-1.480.700
	Tilgungen mit ST Rahmenkonto Ost	8.108.622	3.220.000	3.620.000		4.190.000	4.610.000	4.950.000
	SALDO	**-11.881.789**	**8.254.540**	**9.108.150**		**356.600**	**-5.622.000**	**-6.430.700**

Investitionsprogramm **(mehrjähriges Maßnahmenprogramm)**		**Darstellung der investiven Ein- und Auszahlungsansätze für das Planjahr 2025 und für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 (2029 ff.)**	**03.12.2024**
Sortierung nach Teilhaushalte			

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Grüner-Bereich: **berücksichtigte Maßnahmen im Haushaltsplan 2025**																		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung																		
1	1	11	I11120300000	**Erwerb Beteiligungen** Stammkapital BGV		850	400	**450**										
2	1	11	I11330110002	**Erwerb Gewässerrandstreifen**		125.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000							
3	1	11	I11330110000	**Grunderwerb**		2.500.000	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000							
4	1	11	I11330110001	**Grunderwerb Bodenbevorratung**		2.500.000	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000							
5	1	11	I11330110003	**Erschließung Klinikum** (restliche Mittel im Ergebnishaushalt) **2025:** 3.218.000 €, davon 343.000 € im ErgHH **2026:** 3.110.000 €, davon 355.000 € im ErgHH **2027:** 1.850.000 €, davon 250.000 € im ErgHH **2028:** 1.320.000 €, davon 220.000 € im ErgHH	2.000.000	9.330.000	1.000.000	**2.875.000**	2.755.000	1.600.000	1.100.000								
6	1	11	I11330110010	**Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660 i.H.v. 621.345 €**		630.000		**630.000**										
7	1	11	I11330700000	**Verkaufserlöse** aus (allg.) Grundvermögen u. sonstigem Anlagevermögen		0							1.200.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
8	1	11	I11200100010	**EDV Gesamtverwaltung** Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen		620.000	170.000	**150.000**	100.000	100.000	100.000							
9	1	11	I11240100003	**Gebäudeservice (Hausdienst)** Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		60.000	15.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000							
10	1	11	I11240100008	**Sonstiger Erwerb bewegl. Sachen** in Verwaltungsgebäuden		100.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000							
11	1	11	I11250100000	**Beschaffung von (Dienst-)Fahrzeugen u.a.**		75.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000							
12	1	11	I11240010012	**Dritter Ort** Planungsrate Folgemaßnahmen (Sperrvermerk: Ansatz bleibt bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt) Keine Freigabe vorgesehen		50.000	50.000											
13	1	11	I11240010014	**Kauf Nordflügel** (Kaufpreis im Jahr 2025, Abtritt Wohnbau GmbH an die Stadt Lahr)		512.000		**512.000**										
							2.295.400	**5.242.450**	**3.925.000**	**2.770.000**	**2.270.000**	**0**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung																		
14	2	12	I12600050004 I12600100050	**Neubeschaffung Digitalfunk** (Zuschuss nach Z-Feu Digitalfunkgeräte)		550.000		**550.000**						111.000				
15	2	12		**Beschaffung eines AB Teleskoplader** Wechselladergemeinschaft zwischen den Feuerwehren der großen Kreisstädte in der Ortenau und dem Landratsamt Ortenau Zu erwartender Gesamtbetrag für Kooperationspartner 15.000€		15.000			15.000									
16	2	12	I12600100070	**Ersatzbeschaffung Messgerät** Aufgrund der Umsetzung der DIN VDE 0701-0702 und des Ablaufs der Übergangsfrist ist eine Ersatzbeschaffung des Messgeräts Secutest S2 notwendig.		4.000		**4.000**										
17	2	12	I12600100010	Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2024: Beschaffung abgelaufene Hebekissen (10.200 €), Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 1.910 € (38.200 €) 2025: Beschaffung von 20 Pressluftatmern á 2.249€ (45.000€) 2025: Ersatzbeschaffung Hydraulischer Spreitzer 1986 (7.200€) 2026: Ersatzbeschaffung Hydraulische Schere 1986 (6.500€) 2026: Beschaffung von 10 Pressluftatmern á 2.249€ (22.500€) 2027: Esatzbeschaffung Prüfstand Atemschutz Bj. 2005 (32.000€) 2028: allgemeine Beschaffungen (10 T€)		172.400	48.400	**53.000**	29.000	32.000	10.000							
18	2	12		**Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Feuerschutz: 2029** Umstellung Atemschutzgeräte Normaldruck auf Überdruckgeräte Übergangsfrist voraussichtlich 2025-2030 Umrüstung Atemanschluss 95.000€ Umrüstung Lungenautomaten 114.600€ Umrüstung Masken 4.400€ **VE 2028: 215.000 €**		215.000						215.000						

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
19	2	12	I12600100020	**Ersatzbeschaffung KdoW** (Kommandowagen Bj. 2008) Feuerwehrfahrzeuge u.a.		50.000				50.000								
20	2	12	I12600100020 I12600050005	Ersatzbeschaffung TLF 24/50 (2 TLF 4000) im Jahr 2025 2025: Mittelansatz 1,4 Mio€ 2025: Förderung 180.000 € aufgrund Mischkalkulation zzgl.Verkaufserlöse von ca. 20 T€		1.400.000		**1.400.000**						**200.000**				
21	2	12	I12600100020	Ersatzbeschaffung HLF 20 2027: VE 900T€ 2028:(450 T€ pro Fahrzeug x voraussichtl. 2 Fahrzeuge = insges. 900 T€) (FL 5/44 Bj. 1999, FL 1/44/2 Bj. 2006) / Verkaufserlös 20 T€		900.000					900.000						20.000	
22	2	12	I12600100060	**Ersatzbeschaffung MTW5/19** (Bj. 1996) (ggf. auch Gebrauchtfahrzeug)		50.000		**50.000**										
23	2	12		**Ersatzbeschaffung MTW** 4/19 (Bj. 2007)		50.000					50.000							
24	2	12		**Ersatzbeschaffung Werbebus** (Bj. 2004) Alternativ MTW verdeckte Version		50.000				50.000								
25	2	12	I12600100040 I12600050003	**Ersatzbeschaffung WLF 12/65/1 (Bj. 1993)** **2024:** Ersatzbeschaffung mit Förderung		308.000	308.000						230.000					
26	2	12	I12600000000 I12600050002	**Neubau Feuerwache Standort West**		0							115.000					
27	2	12	I12600030001	**Neubau Feuerwache West:** Mittel für Ausgleichsmaßnahmen und weitere Planungsleistungen Mittelmehrbedarf aufgrund umfangreicher Auflagen der Naturschutzbehörde zum Artenschutz		120.000	70.000	**31.000**	19.000									
28	2	12		**Erschließung Feuerwache West**		600.000			600.000						600.000			
29	2	12	I12800100000	**Allg. Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz:** **2024:** Satelliten-Notfallkommunikation **2025:** Beschaffung von zwei mobilen Lautsprecheranlagen		32.000	22.000	**10.000**										
							448.400	**2.098.000**	**663.000**	**132.000**	**960.000**	**215.000**	**345.000**	**311.000**	**600.000**	**0**	**20.000**	**0**
Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben																		
				Erweiterungs-/Umbaumaßnahmen im Rahmen des sog. "Schulgipfels" (derzeitige Annahme, dass alle Maßnahmen investiven Charakter haben)														
30	3	21	I21100010001 I21100050001	**Eichrodtschule** **2021:** Planungsrate 200.000 € **2026:** 1.100.000 € **2027:** 2.535.000 € **(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)**	1.000.000	3.635.000			1.100.000	2.535.000					220.000	524.500		
31	3			**Eichrodtschule:** Außenanlage (Kosten der Umsetzung der Maßnahme: 470.000 € **2027:** VE 400.000 € / entsprechender Ansatz in 2028)		470.000			70.000		400.000							
32	3	21	I21100010202 I21100050200	**Johann-Peter-Hebel-Schule** Kosten i.H.v 5,92 Mio. € berücksichtig**t** **2021:** Planungsrate i.H.v. 200.000 € **(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)**	1.000.000	5.920.000		**2.000.000**	1.600.000	2.320.000				**200.000**	1.400.000	1.120.000	1.964.000	
33	3	21	I21100030020	**Johann-Peter-Hebel Schule** Neugestaltung Außenanlage **2026:** VE i.H.v. 400.000 € **2027:** 400.000 €		400.000				400.000								
34	3			**Luisenschule** prognostizierte Kosten von **0,9 Mio. €**		900.000						900.000						180.000
35	3			**Luisenschule** Neuwerkhof		100.000						100.000						
36	3			**Schule Kippenheimweiler** prognostizierte Kosten von **1,0 Mio. €**		1.000.000						1.000.000						200.000
37	3			**Grundschule Kippenheimweiler**		100.000						100.000						
38	3			**Grundschule Langenwinkel** prognostizierte Kosten von **0,8 Mio. €**		800.000						800.000						160.000
39	3			**Grundschule Langenwinkel**		50.000						50.000						
40	3			**Grundschule Reichenbach - Standort Reichenbach** prognostizierte Kosten von 1,2 Mio. €		1.200.000			600.000	600.000					120.000	120.000		
41	3			**Grundschule Sulz** prognostizierte Kosten von **1,0 Mio. €**		1.000.000						1.000.000						200.000
42	3	21	I21100010501 I21100050500	**Friedrichschule** Neubau Mensa, WC-Anlagen und Sanierungsmaßnahme (Planungsrate aus 2021: 100 T€) prognostizierte Kosten von 8,6 Mio. €	2.000.000	8.500.000	1.400.000	**2.000.000**	2.850.000	1.000.000	1.000.000	250.000	280.000	**400.000**	570.000			
43	3			**Friedrichschule** Außenanlage		470.000			70.000		400.000							
44	3			**Max-Planck-Gymnasium** - Ersatz Bio-Anbau Planungsrate + Ausführung		4.100.000						4.100.000						100.000

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
				Weitere Schulmaßnahmen														
45	3	21	I21107010005	**Schule Sulz** Herstellung behindertengerechter Zugang beim Haupteingang (Rampe)		66.200	66.200											
46	3	21	I21107010006	**Schule Sulz** Einbau einer neuen Brandmeldeanlage		157.500	157.500											
47	3	21	I21107010007	**Schule Sulz** Fahrradständer		2.600	2.600											
48	3	21	I21107010008	**Schule Sulz Turnhalle** Fahrradständer		2.200	2.200											
49	3	21	I21100010906	**Max-Planck-Gymnasium** Neue Überdachung Radabstellplätze (Sanierung Radweg)		22.100	22.100											
50	3	21	I21100010604	**Erweiterung Theodor-Heuss-Schule** Planungsrate		100.000	100.000											
51	3	21	I21200010000	**Gutenbergschule** Sanierung Gebäudehülle + Sanierung Innenräume (Schulsanierungsprogramm)		427.400						427.400						
52	3	21	I21106010004	**Breitmattenschule** **(Umsetzung unter dem Vorbehalt der Förderung)**		14.070.000	200.000			2.000.000	5.000.000	6.870.000						7.260.000
53	3	21	I21105010004 I21105050001	**Grundschule Mietersheim** Errichtung einer Containeranlage		1.910.000	1.730.000	**180.000**					390.000	**996.000**				
54	3	21	I21100030032	**Luisenschule Industriehof** Wiederherstellung der Grünflächen nach Fassadensanierung 2023		70.000	70.000											
55	3	21		**Luisenschule** Ausstattung		25.000					25.000						17.500	
56	3	21		**Schutterlindenbergschule** Ausstattung		29.500					29.500						20.650	
57	3	21		**Grundschule Langenwinkel** Ausstattung		21.400					21.400						10.318	
58	3	21		**Grundschule Kippenheimweiler** Ausstattung		27.000					27.000						13.293	
59	3	21		**Grundschule Reichenbach** Ausstattung		94.200					94.200						47.292	
60	3	21		**Grundschule Sulz** Ausstattung		16.400					16.400						9.310	
							3.750.600	**4.180.000**	**6.290.000**	**8.855.000**	**7.013.500**	**15.597.400**	**670.000**	**1.596.000**	**2.310.000**	**1.764.500**	**2.082.363**	**8.100.000**
Teilhaushalt 4: Kultur																		
61	4	25	I25200100000	**Erwerb v. Kunstgegenständen** (Ergänzung städt. Kunstsammlung)		48.000	12.000	**6.000**	12.000	6.000	12.000							
62	4	25	I25200100010	**Stadtgeschichtl. Museum** Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000							
63	4	26	I26300100000	**Städtische Musikschule** Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		59.000	14.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000							
64	4	27	I27100100000	**Volkshochschule** Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000							
65	4	27	I27200100000	**Mediathek** Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen		25.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000							
66	4	25	I25300030004	**Stadtpark** Jubiläum		25.000		**25.000**										
							41.000	**61.000**	**37.000**	**31.000**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 5: Soziales																		
67	5	36	I36500400005 I36506100000	**Kindergärten u. Kindertagheime -Zuschüsse für Baumaßnahmen u. Erstanschaffungen:** **2025:** Erstausstattung Kita Jammstraße mit sechs Gruppen (180 T€) **2026:** Sonstige Maßn. wie, FES mit vier Gruppen, Kita Dammenmühle mit fünf Gruppen etc.(300 T€) **2028 ff.** allg. Zuschüsse 100.000 € p.a.		785.000	0	**180.000**	300.000	205.000	100.000							
68	5	36	I36500010011	**Kita Schießrain** Einbau einer Enthärtungsanlage		8.800	8.800											
69	5	36	I36500010140 I36500050001	**Kindertagesstätte Dammenmühle "Sport-Kita" (5 Gruppen);** Neubau Sport-KiTa inkl. eines gemeinsamen Vereinsbereichs mit Funktions- und Gemeinschaftsräumen zzgl. Sporterweiterung, **Ansatz 2022** (300.000 €) anderweitige Verwendung vorgesehen	2.000.000	8.780.000	1.000.000	**2.480.000**	3.000.000	1.300.000	500.000	500.000		**660.000**				
70	5		I36500030040	**Kita Dammenmühle ("Sport-Kita") Außenanlage** **2025:** VE über 300.000 € **2026:** Umsetzung VE	300.000	360.000		**60.000**	300.000									
71	5	36	I36500010031 I36500050000	**Ersatz Kita Bottenbrunnen** Holzmodulbauweise		0							500.000					
72	5	36	I36500010032	**Kita Bottenbrunnenstraße** Umbau (Kostenneutral, da 500.000 € Förderung für Ersatzbau Kita Bottenbrunnen)		500.000	500.000											
73	5		I36506010001	**Kindertagesstätte Reichenbach**				**2.000.000**	4.100.000									
74	5	36	I36507010000	**Kita Sulz** Fahrradständer		7.200	7.200											
							1.516.000	**4.720.000**	**7.700.000**	**1.505.000**	**600.000**	**500.000**	**500.000**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Teilhaushalt 6: Sport und Bäder																		
75	6	42	I42100400000	**Investitionszuschüsse für Sportvereine**		75.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000							
76	6	42	I42410030000 I42410050005	**Sportzentrum Dammenmühle:** **2019:** Planungsmittel für "Sportkonzeption Dammenmühle" (70.000 €); **2020 u. 2021:** (Komplett-)Erneuerung der Kunststofflaufbahn (Stadion) inkl. weiterer Flächen (Wurfanlage etc.) für die Durchführung des Landesturnfestes in Lahr **2025 ff.:** Hockey-Kunstrasen, Multisportfeld, Erweiterung Rollstuhltennis + weitere Maßnahmen Mögliche Förderung: 150.000 €		1.610.000		**390.000**	670.000	550.000						150.000		
77	6	42	I42410030030	**Dammenmühle Ausgleichsmaßnahme** (im Zuge Gesamtprojekt Dammenmühle)		200.000	200.000											
78	6	42	I42410030040	**Park-Scheerbachfeld** Fußballtor		5.000		**5.000**										
79	6	42	I42400030000 I42400050000	**Badesee im Seepark** Mittel für Honorare und Fachgutachten (Bodenkunde, Wasseruntersuchungen) im Rahmen der Ermittlung / Behebung der Undichtigkeit; **ab 2022:** Umsetzung der baul. Maßnahmen **2024 und 2025:** Kostenersatz aus dem laufenden Gewährleistungsverfahren (1.200 T€)		0							600.000	**600.000**				
							215.000	**410.000**	**685.000**	**565.000**	**15.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 7: Planen, Bau und Umwelt																		
80	7	53	I53600020001	**Ausbau des Breitbandnetztes in Lahr** Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung des weiteren Ausbaus		250.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000							
81	7	54	I54600020000	**Parkierungseinrichtungen** u.a. Ersatz Parkscheinautomaten		75.000	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000							
82	7	54	I54600020001	**Ladeinfrastruktur** Auf- und Ausbau einer öffentl. Ladeinfrastruktur im Rahmen eines Elektromobilitätskonzepts (wird noch erstellt); in der ersten Ausbaustufe (ab 2021) sollen sukzessive Ladesäulen an 11 Standorten installiert werden **2025:** keine Mittelveranschlagung		100.000	25.000	**0**	25.000	25.000	25.000							
83	7	54	I54100020018	**Straßenbeleuchtungsanlagen** Erweiterung der Beleuchtungsanlagen im Stadtgebiet		250.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000							
84	7	54	I54100020019	**Ausleuchtung Radweg Kuhbach-Seelbach**		40.000	40.000											
85	7	54	I54100020012	**Fußverkehrsinfrastruktur** Verbesserungsmaßnahmen; pauschale Annahmen		250.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000							
86	7	54	I54700050010 I54700020000	**Herstellung Barrierefreiheit an Bushaltestellen** (pro Jahr ca. 10 - 12 Haltestellen); Fördererwartung von 50% bzw. bis zu 12.500 € pro Haltestelle unter Berücksichtigung einer maßnahmenbezogenen Mindestauszahlungsbetrages (förderfähige Kosten) von 100 T €; **2024:** keine Mittel auf Grund EMÜ aus 2023 geplant		800.000	0	**200.000**	200.000	200.000	200.000		0	**100.000**	125.000	100.000	100.000	
87	7	54	I54100020002 I54100050005	**Bau von Radwegen** Umbauten im Radwegenetz, Beschilderungen und Markierungsmaßnahmen (Radfahrschutzstreifen);		350.000	150.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000		50.000	**50.000**				
88	7	51	I51100200000	Stadtplanung: Zuschüsse an Privatpersonen für den **Erwerb von (E-)Lastenräder**		5.000	5.000											
89	7	55	u.a. I55400030003	**Ökokonto** **ab 2022:** Ersatz geschützte Biotope in Baugebieten 10.000 € **an 2026:** Bedarf 15.000 €		65.000	10.000	**10.000**	15.000	15.000	15.000							
90	7	55	I55400030000	**Öffentl. Grünanlagen/Ökologie** Bewertungsmaßnahmen, Neuplanungen		50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000							
91	7	55	I55400030002	**Aufforstung von Waldersatzflächen** (Maßnahmen Öko-Konto)		50.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000							
92	7	55	I55500110001	**Erwerb von Waldflächen**		125.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000							
93	7	51	I51110100000	**GIS** Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		55.000	10.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000							
94	7	51	I51100000200 I51100050200	**Innenstadt/Marktstraße**		7.600.000	440.000	**640.000**	610.000	530.000	722.500	4.657.500	264.000	**384.000**	366.000	318.000	433.500	2.794.500
95	7	51	I51100020102 I51100050010	**Stadtsanierungsmaßnahme Kanadaring:** **2022:** 1. BA Verbindungsweg (fußläufige Wegeverbindung) 135.000 € **2026:** 2. BA 135.000 €		135.000			135.000						80.000			
96	7	51	I51100000101 I51100050010	**Fortführung der Sanierungsmaßnahme Kanadaring nach der LGS 2018 (2019 ff.)** Zuweisungen u. Zuschüsse an übrige Bereiche: weitere Sanierungsumsetzung unter Berücksichtigung der Erweiterung des Sanierungsgebietes; hier: östliche und westliche Erweiterung		2.827.000	1.415.000	**1.367.000**	45.000				849.000	**823.200**	27.000			
97	7	51	I51100020101	**Schwarzwaldstraße Planungsrate** Weitere Sanierung abhängig von möglicher Förderung (Die Gesamtkosten liegen entsprechend vorliegender Kostenschätzung aus dem Jahr 2020 bei ca. 1,6 Mio.)		200.000				200.000								
98	7	51	I51100010002 I51100050080	**Stadtgeschichtliches Museum / Tonofenfabrik** Gebäudebeschriftung		38.600	38.600						19.300					
99	7	54	I54100200000	**Erschließungsbeiträge:** **2023:** Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) **2024:** Erschließungsanl. Feuerwache West (100.000 €), Ortsmitte Kuhbach (200.000 €), Flurstück 1377 Langenwinkel (145.000 €) **2025:** Endausbau BG Heubühl (120.000 €), Ortsmitte Kuhbach (250.000 €), Eichertsgrund (1.000.000 €), Neuveranschlagung aus 2023: Abrechnung Merzengasse Hosenmatten II 2. BA (130.000 €) **2026:** Handwerkergr. Langenw. (250.000 €), Amelia-Earhart-Str. (1.000.000 €), Bädleweg (350.000 €), Abl. Beitrag Flst. 1383 Langenw.(145.000 €) **2027:** Neue Scholle (480.000 €), Flugplatzstr. Süd (530.000 €), Handwerkergr. Langenw (350.000 €), Rosenweg (450.000 €) **2028 ff.:** Don Bosco (930.000 €), Handwerkergr. Langenw (350.000 €)		0							445.000	**1.500.000**	1.745.000	1.810.000	1.280.000	
100	7	54	I54100050002	**Erschließung Baugebiet Hosenmatten II:** erwartete Einzahlungen aus der Abrechnung des 2. BA (Bew.St.: 201) 2023 + 2024 Einzahlung gebucht; Gesamtsumme: 7,3 Mio. € zzgl. 630.000 € Rückkauf der Flurstücke Nr. 9656 bis 9660		0							3.800.000	**3.130.000**				
101	7	54	I54100020024	**Erschließung Dammenmühle**		925.000	100.000	**825.000**										
102	7	54	I54100020021	**Neues Quartier Lahr-West / Gartenhöfe:** Neubau Flugplatzstraße im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes. **2022:** 1. BA 1.275 T € + 2. BA 615 T € / **2025:** 3. BA 1.000 T € / **2026 ff.:** 4 BA 1.300 T €; s. BV 290/2021		2.300.000		**1.000.000**	1.300.000									

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
103	7	51	I51100030201	**Gartenhöfe (ehem. Neues Quartier Lahr-West):** Vereinsheim mit Multisportfeld: **2024:** Planungsrate (120 T €) **2026:** VE für Baurate (465 T €) **2027 ff.:** Umsetzung **2028:** VE i.H.v. 130.000 €		1.050.000	120.000			465.000	335.000	130.000						
104	7	51	I51100030202	**Gartenhöfe** Artenschutz/Ausgleichsmaßnahme		100.000		**100.000**										
105	7	51	I51100010020	**Abbruch Halle Gartenhöfe**		120.000		**120.000**										
106	7	54	I54104020000	**Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel** (Handwerkergrundstücke)		550.000	550.000											
107	7	54	I54104020001	**Endausbau Gewerbegebiet Langenwinkel** bestehendes Gewerbegebiet (nicht Handwerkergrundstücke)	750.000	900.000	150.000		750.000									
108	7	54	I54106020000	**Endausbau Baugebiet Heubühl**		550.000	550.000											
109	7	55	I55106030100	**Ausgleichsmaßnahme Baugebiet Heubühl** Straßenbäume (steht in Abhängigkeit zur Tiefbaumaßnahme)		94.000		**94.000**										
110	7			**Kuhbach Eichgarten-Ost** Ausgleich-/Grünordnungsmaßnahmen		184.000				184.000								
111	7			**Unter-/Überführung Bahnhof**		4.900.000						4.900.000						2.500.000
112	7	54	I54100020022 I54100050007	**Neubau der Brücke über die Schutter Zufahrt Hochhaus Kruttenau** **2022:** 200.000 €		800.000	800.000						987.439					
113	7	54	I54106020005 I54106050002	**Neubau Brücke Hexenmatt** teilweiser Rückbau der Brücke und anschließende Wiederherstellung der Brücke		470.000	470.000						235.000					
114	7	54	I54100050008 I54100020030	**Ortenaubrücke** Mängelbehebung (Gewährleistungsfall wird haushaltsneutral dargestellt)		552.000		**552.000**							552.000			
115	7	54	I54100020025	**Kreuzung B 415 / Willy-Brandt-Straße**		200.000	200.000											
116	7	54	I54105020001	**Herstellung einer zusätzlichen Rechtsabbiegespur zur B415 beim Fachmarktszentrum** Rückzahlungsrate bei Nichtumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2025		150.000		**150.000**										
117	7	54	I54100020027	**Ausbau des Rosenweg** (Abschnitt westlich der Willy-Brandt-Straße; Teil der Fahrradstraße); dem gegenüber stehen Erschließungsbeiträge i.H.v. 450.000 €		535.000	535.000											
118	7	54	I54100020028	**Bädleweg** Neuordnung und Bewirtschaftung Parkplätze, Fussverbindung Südstadt		150.000	150.000											
119	7	54	I54100020029	**Stützmauer** Betriebshof Stadtgärtnerei		50.000	50.000											
120	7	54	I54100020017	**Beschaffung 2 Sätze Akku für Trailer**		39.000		**39.000**										
121	7	54	I54209000000	**K 5344 Kreisstraße zwischen Ringsheim und Lahr**		3.957.916	25.000	**3.932.916**										
122	7	51	I51100400000 I51100050070	Stadtplanung: Realisierung/Aufstellung weiterer **Mobilitätsstationen**		422.000	260.000	**162.000**					102.000	**59.000**	43.000			
123	7	52	I52200300000	**Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge: Kapitalbeteiligungen** Zuführung zur Kapitalrücklage der Wohnbau Stadt Lahr GmbH		375.000	375.000											
124	7	54	I54800110000	**Grunderwerb Güterverkehrsterminal (GVT)**		1.000.000	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000							
125	7	57	I57300010004	**Parktheater** Einbau einer Enthärtungsanlage		9.900	9.900											
126	7	57	I57303010000	**Festhalle Kuhbach - Umbau ehem. Kegelbahn 1. + 2. BA** (Versammlungsstättenverordnung, Brandschutz)		69.500	69.500											
							6.958.000	**9.666.916**	**3.550.000**	**2.089.000**	**1.767.500**	**9.687.500**	**6.751.739**	**6.046.200**	**2.938.000**	**2.228.000**	**1.813.500**	**5.294.500**

lfd. Nr.	Teil-haus-halt (THH)	Produkt-bereich (PB)	Investitions-auftrag	Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung 2025	SUMME Auszahlungen 2024-2029 ff.	Auszahlungen in den Jahren		Auszahlungen vorgesehen in den Jahren				Zuwendungen/Zuschüsse/Beiträge/gemeind. Darlehen					
							2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
				(alle Beträge in €)			NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR	NKHR
Teilhaushalt 9: Allgemeine Finanzwirtschaft																		
127	9	61	I61200350000	**Wohnungsbauunternehmen/Wohnungsbauförderung/-fürsorge** Darlehensrückflüsse		0							1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300	
128	9	61	I61200009999	**Pauschale Minderauszahlungen** Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		-3.442.860	-984.360	**-1.104.600**	-1.353.900									
129	9	61	I61200059999	**Pauschale Mindereinzahlungen** Baumaßnahm. (10 % auf Baumaßnahmen)		0							-325.944	**-216.500**	-203.000			
							-984.360	**-1.104.600**	**-1.353.900**	**0**	**0**	**0**	**-324.644**	**-215.200**	**-201.700**	**1.300**	**1.300**	**0**
				Auszahlungen und Einzahlungen Grüner-Bereich	**9.050.000**		**14.240.040**	**25.273.766**	**21.496.100**	**15.947.000**	**12.663.000**	**25.999.900**	**9.742.095**	**10.198.000**	**6.846.300**	**5.343.800**	**5.117.163**	**13.394.500**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Summe Einzahlungen für Baumaßnahmen	**3.695.795**	**3.766.700**	**3.900.000**	**2.332.500**	**2.635.863**	**13.394.500**
Einzahlungen aus Investititionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	**445.000**	**1.500.000**	**1.745.000**	**1.810.000**	**1.280.000**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**5.000.000**	**4.330.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Einzahlungen	**9.742.095**	**10.198.000**	**6.846.300**	**5.343.800**	**5.117.163**	**13.394.500**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.250.000**	**2.392.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**
Summe Auszahlungen für Baumaßnahmen	**8.899.240**	**14.816.400**	**19.040.100**	**13.629.000**	**9.210.000**	**21.127.400**
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögensgegenständen	**479.400**	**1.662.000**	**121.000**	**218.000**	**1.265.500**	**215.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**375.400**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.066.000**	**6.252.916**	**985.000**	**750.000**	**837.500**	**4.657.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	**170.000**	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
Summe der Auszahlungen	**14.240.040**	**25.273.766**	**21.496.100**	**15.947.000**	**12.663.000**	**25.999.900**

Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen

Die Angaben bis zum Jahr 2001 sind in Euro umgerechnet

			Steigerung gegenüber 1957		
Rechnungs-Jahr	**Volumen des Verwaltungs-haushaltes Euro**	**Personalauf-wendungen Euro**	**% des Volumens des Verwaltungs-haushaltes %**	**Personalauf-wendungen %**	**Volumen des VwH %**
1957	4.460.052	1.312.056	29,42	100,00	100,00
1960	7.145.576	1.565.171	21,90	119,29	160,21
1970	15.249.327	3.798.722	24,91	289,52	341,91
1980	42.971.364	11.227.074	26,13	855,69	963,47
1990	50.850.001	16.895.051	33,23	1.287,68	1.140,12
2000	70.447.327	18.012.173	25,57	1.372,82	1.579,52
2005	77.211.879	19.987.468	25,89	1.523,37	1.731,19
2010	83.284.702	21.540.562	25,86	1.641,74	1.867,35
2015	111.535.664	27.058.014	24,26	2.062,26	2.500,77
2016	118.730.431	28.723.536	24,19	2.189,20	2.662,09
2017	131.255.673	30.185.643	23,00	2.300,64	2.942,92
2018	139.309.098	32.653.156	23,44	2.488,70	3.123,49
2019	146.387.164	34.861.204	23,81	2.656,99	3.282,19

Rechnungs-Jahr	**Aufwendungen des Ergebnis-haushaltes Euro**	**Personalauf-wendungen Euro**	**% des Volumens des Ergebnis-haushaltes %**	**Personalauf-wendungen %**	**Volumen des ErgHH %**
2020 *	128.231.712	36.744.923	28,66	2.800,56	2.875,12
2021 *	144.468.289	38.624.132	26,74	2.943,79	3.239,16
2022 *	148.737.509	41.005.472	27,57	3.125,28	3.334,88
2023 *	150.361.418	45.184.218	30,05	3.443,77	3.371,29
2024	163.485.410	48.830.000	29,87	3.721,64	3.665,55
2025	**173.009.100**	**52.296.000**	**30,23**	**3.985,81**	**3.879,08**

Anmerkung:

* Die angegebenen Werte für 2020 - 2023 entsprechen dem vorläufigen Ergebnis.

Übersicht der Personalaufwendungen für das Jahr 2025

Kosten-art	Bezeichnung	HH-Plan 2025	HH-Plan 2024	vorl. RE 2023
40000000	Planung Personalkosten *(=zentraler Aufstockungsbetrag)*	500.000	530.000	0
40111000	Beamtenbezüge einschl. Zulagen	4.864.500	4.613.400	4.334.479
40112000	Einmalzahlungen Beamte	60.000	55.000	63.786
40121000	Beschäftigte Gehälter und Zulagen	30.834.900	28.318.000	25.384.657
40122000	Einmalzahlungen und Urlaubsabgeltung Beschäftigte	132.600	839.000	1.986.865
40123000	Jahressonderzahlungen	1.946.800	1.784.800	1.588.598
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.526.200	2.994.600	0
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.821.400	2.636.300	2.396.075
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.151.300	6.600.600	5.995.428
40411000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	246.200	236.900	266.960
40412000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beschäftigte	8.000	8.000	87.409
40710020	Zuführung Rückstellungen AN-Anteil	13.900	13.500	11.776
40710021	Zuführung Rückstellungen AG-Anteil	4.200	4.100	3.533
41410000	Beihilfe, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	0	2.887.160
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	186.000	195.800	177.492
	Summe	**52.296.000**	**48.830.000**	**45.184.218**

Nachrichtlich:

Personalaufwendungen **außerhalb** der Ansätze von der Abt. Personal und Organisation

44210000	**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**	**1.850.000**	**2.185.950**	**2.233.459**
	davon:			
	-Aufwandentschädigungen Stadt- und Ortschaftsräte	258.700	258.700	230.845
	-u.a. Honorare VHS, Stadtführer, Aufwandsentschädigung Feuerwehrkräfte, Stadtranderholung, Schlachthof	1.591.300	1.927.250	2.002.614

Gesamtpersonalaufwendungen

Insgesamt	**54.146.000**	**51.015.950**	**47.417.676**

Stellenplan der Stadt Lahr

für das Haushaltsjahr 2025

Beamte und Beschäftigte

Erläuterungen

Die folgenden Anlagen A bis D entsprechen der haushaltsrechtlichen Formvorschrift des § 57 GemO. Sie beinhalten nur den haushaltswirksamen Stellenplan, d.h. die Stellen in der Zahl und der Bewertung, wie sie im laufenden Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden.

kw	die Stelle fällt mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers weg
ku	die Stelle ist in die darunter liegende Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln. Der Vollzug erfolgt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

Weitere Beschäftigtenstellen sind in den Stellenübersichten der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Lahr enthalten.

Teil A - Beamte nach Besoldungsgruppen

Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Anzahl Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Bürgermeister/in	B7/B8	1					1	1,00	
Beigeordnete/r	B5/B6	1					1	1,00	
Beigeordnete/r	B4/B5	1					1	1,00	
Höherer Dienst									
Stadtverw.direktor/in Stadtbaudirektor/in Stadtrechtsdirektor/in	A15	8					7	7,00	
Stadtoberverw.rat/in Brandoberrat/in	A14	6					7	6,00	
Stadtverwaltungsrat/in	A13	0					0	0,00	
Gehobener Dienst									
Stadtoberamtsrat/in Stadtbauoberamtsrat/in Brandoberamtsrat/in	A13	4					3	2,00	
Stadtamtsrat/in Forstamtsrat/in Brandamtsrat/in	A12	19,5					19,5	13,48	
Stadtamtmann Stadtamtfrau	A11	33,21					27,2	15,96	
Stadtoberinspektor/in	A10	19,75					23,71	23,91	4,0 Verfügungsstellen g.D.
Mittlerer Dienst									
Erste/r Amtsinspektor/in	A10	0,0					0,0	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9	2,0					2,0	1,00	
Stadthauptsekretär/in	A 8	2,75					2,75	0,00	2 Stellen ku A7 1 Stelle kw
Stadtobersekretär/in	A 7	0,0					0,0	0,00	
Stadtsekretär/in	A 6	0,0					0,0	0,00	
Summe		**98,21**	**0,00**				**95,16**	**73,35**	

Teil B 1 - B e s c h ä f t i g t e 2025 nach Entgeltgruppen
(ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	**Zahl der Stellen 2025**			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert	Stellen 2024 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
15	3,13			4,00	4,13	
14	6,00			4,00	5,25	
13	12,30			12,30	10,60	
12	18,51			15,50	14,36	
11	36,60			38,11	34,38	
10	11,55			11,15	20,16	
9c	6,00			6,40	6,80	
9b	38,75			32,05	28,45	
9a	50,07	1		47,07	52,61	
8	41,81	1		37,91	32,08	
7	42,44	6		29,04	39,08	
6	80,53	2		66,59	82,40	
5	17,26			44,74	33,12	
4	1,00			3,96	1,00	
3	1,10			1,42	0,30	
2	54,05			56,79	55,03	
1	5,05			5,05	4,14	
Summe	**426,15**	**10**		**416,08**	**423,89**	inklusive Hausmeister, Reinigungs- und Küchenpersonal

Teil B 2 - B e s c h ä f t i g t e 2025 nach Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)						
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Stellen 2024 (gesamt)	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
S17	3,00			3,00	2,00	
S16	1,00			2,00	2,00	
S15	7,00			8,00	8,40	
S14	0,00			0,00	0,00	
S13	9,00			9,00	7,30	
S12	10,41			10,41	6,67	
S11b	15,99			16,39	15,57	
S11a	0,00			0,00	0,00	
S9	3,15			3,15	2,76	
S8b	6,48			6,48	3,42	
S8a	103,23			116,24	99,76	
S7	0,00			0,00	0,00	
S4	9,00			9,00	11,82	
S3	0,00			0,00	0,00	
S2	0,00			0,00	7,01	
Summe	**168,26**			**183,67**	**166,71**	

Gesamtaufstellung B e a m t e und B e s c h ä f t i g t e 2025						
	Zahl der Stellen 2025			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Anzahl Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024	
Beamte Teil A	98,21			95,16	73,35	
Beschäftigte Teil B1	426,15	10,00		416,08	423,89	inkl. Reinigungs- und Küchenpersonal sowie Hausmeister
Beschäftigte Teil B2	168,26			183,67	166,71	
Stellen insgesamt	**692,62**	**10,00**		**694,91**	**663,95**	

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beamte

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	1110	Steuerung	Dezernenten	3,00	1,00				A12		0,75						
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung	Abt.Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,20				0,25	0,34	3,00						
1	1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	Stadtkämmerei		0,50	0,50				1,15							
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt		1,00				1,00	1,50							1x A12 ku
1	1114	Zentrale Funktionen	Datenschutz						0,50								
1	1114	Zentrale Funktionen	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,20				0,50	0,33							
1	1120	Organisation und EDV	Personal und Organisation		0,20				1,00	2,50							
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT			1,00			2,00		1,00						
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation								4,00						
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation							1,00	1,00						
1	1121	Personalwesen	Personal und Organisation		0,80				2,00	5,50							
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkämmerei		0,33	1,00			3,00	2,00	2,00			1,00			1 x A8 ku
1	1123	Justiziariat	Zentrale Steuerung			1,00				0,50							

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales		0,20												
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,25				1,00		1,15						
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,20					1,00						
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Zentrale Steuerung							1,00							
1	1132	Abgabewesen	Beteiligungen, Betriebswirtschaft, Steuern		0,17	0,50					1,00						
1	1133	Grundstücksmanagement	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,20				1,50							
2	1210	Statistik und Wahlen	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						0,25	0,33							
2	1220	Ordnungswesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,50				1,00	0,50	2,00						
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice					0,30									
2	1222	Einwohnerwesen	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0,25				1,00	2,00	0,50						
2	1223	Personenstandswesen	Bürgerservice					0,30		2,00			1,00				1 x A9 m.D. + Zulage
2	1225	Sozialversicherung	Bürgerservice					0,10									
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz					0,50	0,50								
2	1280	Katastrophenschutz	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz					0,25		1,00							
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Bildung und Sport		0,40	0,80											
4	2710	Volkshochschule	Soziales, Bildung und Sport		0,10												

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Bürgermeister / Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
					A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
4	2810	sonstige Kulturpflege	Kultur					0,75		1,00							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Soziales, Bildung und Sport						1,00								
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Bürgerservice					0,30						0,75			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder, Jugend und Familien		0,50					0,65	0,35						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend und Familien							1,61	2,00			1,00			1 x A8 ku
6	4210	Förderung des Sports	Bildung und Sport			0,20											
7	5110	Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						1,00	0,50							
7	5110	Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt		1,00					1,50							
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,20				0,50							
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geschäftsstelle Gutachterausschuss							0,80							
7	5210	Bauordnung	Bauordnung					1,25	2,50	3,50							
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Liegenschaften und Verwaltungsservice			0,40											
7	5550	Forstwirtschaft	Bau und Gartenbetrieb						1,00				1,00				
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Kultur					0,25									
8	5750	Tourismus	Ratsarbeit, Marketing, Internationales		0,40												
		Summe		3,00	8,00	6,00	0,00	4,00	19,50	33,21	19,75	0,00	2,00	2,75	0,00	0,00	
				98,21													

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte ohne Sozial und Erziehungsdienst

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
1	1110	Steuerung	Gemeindeorgane	Dezernenten						2,50			2,00		1,00	0,75					0,13
1	1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willsensbildung	Ratsarbeit	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						1,00			1,00								
1	1112	Steuerungsuntersützung	Projektkoordination	Zentrale Steuerung														1,00			
1	1113	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfungsamt								0,65						1,00			
1	1114	Zentrale Funktionen	Personalrat	Personalrat u. Betriebsgem.					0,26								3,00				
1	1114	Zentrale Funktionen	Fahrer-OB	Ratsarbeit, Marketing und Internationales						0,50											
1	1114	Zentrale Funktionen	Umwelt	Grün und Umwelt														0,25			
1	1114	Zentrale Funktionen	Stadtgulden	Soziales, Bildung und Sport										0,25							
1	1114	Zentrale Funktionen	Gleichstellung	Gleichstellungsbeauftragte													0,50				
1	1120	Organisation und EDV	Digitalisierung und IT	Digitalisierung und IT						1,00				5,50		1,00	1,00				
1	1120	Organisation und EDV	Personal- und Organisationsentwicklung	Personal und Organisation						1,00											
1	1121	Personalwesen	Personalservice	Personal und Organisation					4,00	1,50		1,00	2,50			1,00					
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadkämmerei	Stadtkämmerei							1,00										
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt	Allgem. Finanzverwaltung und Haushalt											1,00			1,00			
1	1122	Finanzverwaltung, Kasse	Stadtkasse	Stadtkasse					0,75	6,27	1,00	3,75									
1	1123	Justiziariat	Justiziariat	Zentrale Steuerung								1,00								1,00	
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Verwaltung	Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung					0,77			1,00	1,00			1,00	2,00				1,00
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Technisches GM	Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung								3,00		8,00			8,00	2,00	1,00		
1	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	Kaufmännisches GM	Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung						1,00		1,00	2,00					1,00			
1	1124	Gebäudemanagement, Infrastrukturelles Immobilienmanagement	Infrastrukturelles GM	Hochbau, Gebäudemanagement und Projektsteuerung					1,00	4,00			2,00								
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Amtsbotendienst	Ratsarbeit, Marketing und Internationales				1,00	2,03												
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Bußgeldstelle	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						3,00			2,00								

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
1	1126	Zentrale Dienstleistungen	Zentrale Vergabestelle	Liegenschaften und Verwaltungsservice						0,50			1,00								
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales								0,25			1,00				0,50		
1	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Pressestelle	Zentrale Steuerung						0,50						0,60	1,00			1,00	
1	1132	Abgabewesen	Betriebswirtschaft und Steuern	Beteiligungen, Betriebswirtschaft und Steuern						0,50		1,00									
1	1133	Grundstücksdatenmanagement	Liegenschaften und Verwaltungsservice	Liegenschaften und Verwaltungsservice						2,80	0,90	0,50									
2	1220	Ordnungswesen	Verwaltung und KOD	Öff. Sicherheit und Ordnung						1,00	1,95		9,00								
2	1222	Ordnungswesen	Verkehrswesen	Öff. Sicherheit und Ordnung							2,00				1,00						
2	1222	Einwohnerwesen	OV Hugsweier	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kippenheimweiler	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Kuhbach	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Langenwinkel	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Mietersheim	Einwohnerwesen							1,00										
2	1222	Einwohnerwesen	OV Reichenbach	Einwohnerwesen						0,50		1,00									
2	1222	Einwohnerwesen	OV Sulz	Einwohnerwesen						0,50		1,00									
2	1222	Einwohnerwesen	Bürgerbüro	Einwohnerwesen					2,00	1,00	6,50	1,00									
2	1222	Einwohnerwesen	Ausländerbehörde	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						3,75	1,05		5,00								
2	1223	Personenstandswesen	Standesamt	Bürgerservice									2,21								
2	1225	Sozialversicherung	Rentenantragsstelle	Bürgerservice								1,80		0,10							
2	1260	Brandschutz	Feuerwehr	Feuerwehr / Bevölkerungsschutz						2,25		13,00	2,00								
3	2110	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Allgemeine Schulverwaltung	Bildung und Sport						0,50					0,50						
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Allgemeine Schulverwaltung	Bildung und Sport											0,20						
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schulen	Bildung und Sport							0,17										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Eichrodtschule	Bildung und Sport						0,39											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Geroldseckerschule	Bildung und Sport						0,65											

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Johann-Peter-Hebel-Schule	Bildung und Sport						0,28											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Luisenschule	Bildung und Sport						0,52											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Schutterlindenbergschule	Bildung und Sport						0,76											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Kuhbach	Bildung und Sport						0,10											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Langenwinkel	Bildung und Sport						0,34											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Mietersheim	Bildung und Sport						0,22											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Reichenbach	Bildung und Sport						0,29											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Grundschule Sulz	Bildung und Sport						0,22											
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Friedrichschule	Bildung und Sport							0,71										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verbundschule	Bildung und Sport							1,74										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Scheffel-Gymnasium	Bildung und Sport							1,70										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Max-Planck-Gymnasium	Bildung und Sport							1,68										
3	2110	Allgemeinbildende Schulen	Verlässliche Grundschule Sulz	Bildung und Sport			0,40														
3	2120	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren & Schulkindergärten	Gutenbergschule	Bildung und Sport							0,64										
3	2140	Schülerbez. Leistungen	Verwaltung	Bildung und Sport											0,30						
3	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Verwaltung	Soziales, Bildung und Sport								0,50									
4	2520	Museum	Museum	Stadtgeschichte und Archivwesen	3,75	1,20				0,16			0,04			0,50	1,50	1,00	0,50		0,70
4	2521	Kultur	Stadtarchiv	Stadtgeschichte und Archivwesen					0,50								1,00				0,30
4	2530	Kultur	Stadtpark	Grün und Umwelt		1,50			1,18				0,50							0,30	
4	2630	Musikschule	Musikschule	Kultur, Musik und Medien								1,05		19,90		1,90					0,50
4	2710	Volkshochschule	Volkshochschule	Soziales, Bildung und Sport		0,30			0,60	2,60	2,85	0,40	0,60	1,50		0,80		2,20	1,00		
4	2710	Volkshochschule	Abendgymnasium/-realschule	Volkshochschule													1,60		2,80		
4	2720	Bibliotheken	Mediathek	Kultur, Musik und Medien						3,05		1,78			1,00			1,00			0,15
4	2810	sonstige Kulturpflege	Verwaltung kultureller Angeleg.	Kultur, Musik und Medien						3,00		1,08	0,23	0,60							0,25

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe																
					1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Wohngeldstelle	Bürgerservice						0,50			4,76	0,90							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Soziales, Bildung und Sport	Soziales, Bildung und Sport						1,18		0,50							1,00		
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Kinder, Jugend, Familien und Senioren	Soziales, Bildung und Sport						1,75								1,00			
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit	Soziales, Bildung und Sport								0,80	1,00								
6	4210	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Soziales, Bildung und Sport						0,20							1,00				
6	4241	Sportstätten	Schulen, Sport, Verwaltung	Soziales, Bildung und Sport						0,50							0,20				
7	5110	Stadtentwicklung, städtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt						2,00		2,00					3,00	2,00	2,00	2,00	
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Geoinformation	Geoinformation						1,00		1,00	2,00				3,00		1,00		
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bodenordnung	Liegenschaften und Verwaltungsservice					0,50												
7	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Gutachterausschuss	Geschäftsstelle Gutachterausschuss						1,00			1,00				3,00				
7	5210	Bauordnung	Bauordnung	Bauordnung						2,00		0,50	3,00					1,80	1,00		
7	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	Servicestelle Wohnraum	Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsamt										1,00							
7	5410	Gemeindestraßen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau						2,00		1,00	1,00	1,00		1,00	3,00	1,00		0,80	
7	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Grün und Umwelt	Grün und Umwelt									0,40			1,00	2,80	0,63		0,70	
7	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Tiefbauverwaltung	Tiefbau													1,00			0,20	
7	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Grün und Umwelt	Grün und Umwelt														0,38			
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Grün und Umwelt	Grün und Umwelt						0,50			0,10			2,00		0,75			
7	5610	Umweltschutzmaßnahmen	Altlastenbeseitigung	Liegenschaften und Verwaltungsservice						0,50								0,50			
8	5710	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Zentrale Steuerung															1,00		
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Märkte	Öff. Sicherheit und Ordnung			0,30														
8	5730	Allgemeine Einrichtungen	Parktheater	Kultur, Musik und Medien	1,30					0,35			1,73								0,10
8	5750	Tourismus	Stadtmarketing	Ratsarbeit, Marketing, Internationales							1,00	0,25	2,00						0,50		

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	Zuständige Organisationseinheit /Gliederungsplan	Entgeltgruppe 1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15
				Summe:	5,05	3,00	0,70	1,00	13,59	61,63	29,89	41,81	50,07	38,75	6,00	11,55	36,60	18,51	12,30	6,00	3,13
					339,58																

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 5 (Reinigungskräfte)

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfang	EG
1	1124	Ortsverwaltung Hugsweier	0,11	2
1	1124	Ortsverwaltung Kippenheimweiler	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Kuhbach	0,14	2
1	1124	Ortsverwaltung Langenwinkel / Friedhof	0,06	2
1	1124	Ortsverwaltung Mietersheim	0,13	2
1	1124	Ortsverwaltung Reichenbach / Feuerwehr Friedhof	0,22	2
1	1124	Ortsverwaltung Sulz	0,33	2
1	1124	Verwaltungsgebäude	8,90	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Schillerstraße 16	0,45	2
1	1124	Verwaltungsgebäude Villa Nestler / LGS-Villa	0,35	2
2	1124	Feuerwehr	0,53	2
2	1124	Feuerwache West	0,60	2
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule	0,49	2
3	1124	Luisenschule	1,14	2
3	1124	Grundschule Kuhbach	0,40	2
3	1124	Turnhalle Langenwinkel	0,79	2
3	1124	Grundschule Reichenbach	1,06	2
3	1124	Grundschule Sulz	1,30	2
3	1124	Theodor-Heuss-Schule	1,77	2
3	1124	Otto-Hahn-Realschule	3,66	2
3	1124	Max-Planck-Gymnasium	2,68	2
3	1124	Gutenbergschule	2,09	2
3	2120	Schulkindergarten für Sprachbehinderte "Pinocchio"	0,50	2
4	1124	Kutluramt, Altes Rathaus	0,44	2
4	1124	Stadtgeschichtliches Museum	0,87	2

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfang	EG
4	2630	Musikschule	0,89	2
4	1124	Volkshochschule (VHS)	0,64	2
4	1124	Theo H.- Schule Altbau Villa (VHS)	0,50	2
4	1124	Stadtbücherei / Mediathek	0,50	2
4	2710	VHS Kursräume Zwischenreinigung (Haus zum Pflug)	0,06	2
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle	0,21	2
5	1124	Kita am Schießrain	1,42	2
5	1124	Kita Max-Planck-Straße	0,89	2
5	1124	Kita Kuhbach	0,26	2
5	1124	Kita Reichenbach	0,58	2
5	1124	Hort Eichrodtschule	0,70	2
5	1124	Hort Luisenschule	0,55	2
5	1124	Kita Arche Noah" - Heiligenstraße	0,90	2
5	1124	Kita Lotzbeckstraße	0,76	2
5	1124	Kita Bürgerpark	1,15	2
5	1124	Kita Schutterlföhe	0,27	2
5	1124	Kita Abendteuerland	0,90	2
5	1124	Haus der Begegnung im Bürgerpark	0,45	2
6	1124	Umkleide Klostermatten	0,05	2
7	5530	Friedhof Reichenbach	0,02	2
7	5530	Friedhof Sulz	0,11	2
7	5530	Friedhof Dinglingen	0,05	2
7	5530	Friedhof Lahr	0,18	2
7	5530	Friedhof Kippenheimweiler	0,09	2
7	5530	Friedhof Mietersheim	0,09	2
8	1124	Schutterlindenberghalle,	0,36	2
8	1124	Geroldseckerhalle, Reichenbach	0,22	2

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfang	EG
8	1124	Sulzberghalle	0,51	2

insgesamt Soll: 42,44

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 5 (Hausmeister)

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
1	1124	OV Hugsweier						0,15	
1	1124	OV Kippenheimweiler						0,15	
1	1124	OV Kuhbach						0,15	
1	1124	OV Langenwinkel						0,09	
1	1124	OV Mietersheim						0,14	
1	1124	OV Reichenbach						0,25	
1	1124	OV Sulz						0,05	
1	1124	Verwaltungsgebäude			0,40			5,51	1,00
1	1124	Haus zum Plfug						0,19	
1	1124	Stiftschaffneigebäude / Begegnungszentrum						0,19	
2	1220	Obdachlosenunterkunft						1,00	
2	1220	Containeranlage Obdachlose						1,13	
2	1220	Obdachlosenunterkunft						1,00	
2	1260	Feuerwache West						0,30	
3	1124	Eichrodtschule							0,74
3	1124	Geroldseckerschule							0,73
3	1124	Johann-Peter-Hebel-Schule					0,50		
3	1124	Luisenschule					0,53		
3	1124	Schutterlindenbergschule							0,50
3	1124	Grundschule Kippenheimweiler (Elisabeth Walter Schule)						0,26	
3	1124	Grundschule Kuhbach						0,20	
3	1124	Grundschule / Turnhalle Langenwinkel						0,40	
3	1124	Grundschule Mietersheim						0,50	
3	1124	Grundschule Reichenbach						0,30	
3	1124	Grundschule Sulz					0,05	0,32	
3	1124	Friedrichschule							1,00
3	1124	Theodor-Heuß-Schule							0,50
3	1124	Otto-Hahn-Realschule							1,00

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
3	1124	Otto-Hahn-Realschule (Neubau)							0,37
3	1124	Scheffel-Gymnasium							1,00
3	1124	Max-Planck-Gymnasium							1,00
3	1124	Gutenbergschule					0,74		
3	2120	Schulkita f. Sprachbehinderte							0,11
3	1124	Hort Luisenschule					0,24		
3	1124	Grundschule Geroldsecker Vorstadt							0,80
4	1124	Kulturamt / Altes Rathaus						0,37	
4	2520	Stadtgesch. Museum (Tonofenfabrik)						0,50	
4	2520	Villa Jamm						0,13	
4	2630	Musikschule							0,41
4	2710	Volkshochschule (Haus zum Pflug)						0,15	
4	2710	Mediathek (Haus zum Pflug)						0,10	
4	1124	Parktheater						0,39	
5	1124	Treffpunkt Stadtmühle						0,09	
5	3680	Gemeinwesenarbeit Lahr West						0,05	
5	3680	K24 Quartierstreff am Kanadaring							0,05
5	3620	Kinder u. Jugendbüro						0,30	
5	1124	Jugendbegegnung Schlachthof						0,70	
5	1124	Kita Am Schießrain						0,30	
5	1124	Kita Max-Planck-Straße					0,26		
5	3650	KiGa Kuhbach						0,10	
5	1124	KiGa Reichenbach						0,40	
5	1124	Hort Eichrodtschule							0,23
5	1124	Kita Arche Noah					0,32		
5	1124	Kita Lotzbeckstraße							0,21
5	1124	Kita Abenteuerland in der Dreyspringstraße						0,26	

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	1	2	3	4	5	6	7
5	3650	Kita Bürgerpark (Kita+)						0,50	
5	3650	Kita Schutterflöhe						0,15	
5	1124	Cafe Edelweiß Hugsweier					0,08		
6	1124	Rheintal-Sporthalle I					0,34		
6	1124	Rheintal-Sporthalle II					0,34		
6	1124	Sporthalle Mauerfeld (Hallensportzentrum)							1,00
6	1124	Sporthalle +							1,00
6	1124	Sportplatz und Anlagen (TV Dinglingen)						0,13	
6	1124	Sportstätte Dammenmühle					0,08		
6	1124	Sportstätte Klostermatten					0,08		
6	4240	Badesee Kippenheimweiler						0,05	
8	1124	Schutterlindenberghalle						0,40	
8	1124	Kaiserwaldhalle						0,49	
8	1124	Halle Kuhbach						0,20	
8	1124	Bürgerhaus Mietersheim						0,26	
8	1124	Geroldseckerhalle						0,60	
8	1124	Sulzberghalle							0,90
8	1124	Aktienhof					0,11		
		i n s g e s a m t	**0,00**	**0,40**	**0,00**		**3,67**	**18,90**	**12,55**
							35,52		

Teil C: -nachrichtlich- II. 1 B e s c h ä f t i g t e 2 0 2 5 (Küchenkräfte)

THH	Produkt-gruppe	Gliederungsplan / Entgeltgruppe	Umfang	EG
5	3650	Allgemeine Schulverwaltung	0,50	2
3	2110	Schutterlindenbergschule	1,42	2
3	2120	Gutenbergschule	0,40	2
3	2120	Max-Planck-Gymnasium	0,60	2
5	3650	Kita am Schießrain	0,85	2
5	3650	Kita Max-Planck-Straße	1,06	2
5	3650	Kita Abendteuerland	0,50	2
5	3650	Hort Eichrodtschule	0,51	2
5	3650	Hort Luisenschule	0,62	2
5	3650	Kita Arche Noah	0,41	2
5	3650	Kita Lotzbeckstraße	0,32	2
5	3650	Kita Bürgerpark	0,50	2
5	3650	Kita an der Schutter	0,60	2
5	3650	Kita Schutterflöhe	0,32	2

insgesamt Soll: 8,61

Stellenplan Teil C - II. 1 - Beschäftigte im Sozial und Erziehungsdienst

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
1	1114	Zentrale Funktionen	Bürgerbeteiligung + Engagement									0,50							
1	1114	Zentrale Funktionen	Geschäftstelle für Belange von Menschen mit Behinderung							1,50		0,26							
2	1220	Ordnungswesen	Erhalt des Wohnraums										1,00						
2	1220	Ordnungswesen	Einrichgtungsleitung Anschlussunterbringung / Obdachlosenunterbringung									1,00							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Projekt "Zeit für mich"						0,17										
5	3140	Soziale Einrichtungen	Treffpunkt Stadtmühle									0,75							
5	3140	Soziale Einrichtungen	Zentrales Begegnungszentrum									0,50							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Sachgebietsleitung															0,50	
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Seniorenbeirat									0,25							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Integrationsbeauftagte									1,00							
5	3180	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	Pflegestützpunkt									2,80							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Koordinierungsstelle Bildungslandschaft									0,60							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Kinder- und Jugendbüro					0,61				0,75				1,00			
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendbegegnung Schlachthof									2,75							
5	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit an Schulen					6,40	2,81	0,65		1,00	9,41						
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kitas und Horte			9,00		4,50	3,50			0,83						1,00	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Am Schießrain					18,37									1,00	1,00	
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Max-Planck-Straße					11,32						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Abenteuerland					12,57						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Kuhbach					3,74						1,00					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Reichenbach / Kita an der Schutter					7,51						1,00					

THH	Produkt-gruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Bemerkung	S2	S3	S4	S7	S8a	S8b	S9	S11a	S11b	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Hort Eichrodtschule					3,36						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Hort Luisenschule					5,27						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Heiligenstraße / Arche Noah					7,85						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Lotzbeckstraße					7,19						1,00					
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Bürgerpark					10,86						1,00		1,00			
5	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespfle	Kita Schutterflöhe					3,68		1,00									
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Interkulturelle Arbeit															0,50	
5	3680	Kooperation und Vernetzung	Gemeinwesenarbeit									3,00							
			insgesamt	0,00	0,00	9,00	0,00	103,23	6,48	3,15	0,00	15,99	10,41	9,00	0,00	7,00	1,00	3,00	0,00
				168,26															

Teil D: - nachrichtlich -

I. Ehrenbeamte					
Ortsvorsteher/in der Stadtteile	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Hugsweier	Aufwandsentschädigung nach der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit	1	1	1	
Kippenheimweiler		1	1	1	
Kuhbach		1	1	1	
Langenwinkel		1	1	1	
Mietersheim		1	1	1	
Reichenbach		1	1	1	
Sulz		1	1	1	
insgesamt:		7	7	7	

II. Verwaltungspraktikanten, Auszubildende, Praktikanten					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.24	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	3	3	-	Praktikumszeitraum jährlich vom 01.09. - 28.02.
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	40	45	33	
Praktikanten/-innen (AP)	Praktikantenvergütung	10	15	8	
insgesamt:		53	63	41	

Weitere Anlagen

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2025

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	5.873.569				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	3.000.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**8.873.569**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre [4] *(in Summe bei Zeile 8/9 -Hochrechnung- enthalten)*	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4] [5]	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) [4]	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-373.569	9.032.384	206.800	-5.725.200	-6.476.537
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**8.500.000**	**17.532.384**	**17.739.184**	**12.013.984**	**5.537.447**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**8.500.000**	**17.532.384**	**17.739.184**	**12.013.984**	**5.537.447**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.904.756	3.040.709	3.102.901	3.245.252	3.428.970

[1] Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

[4] Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind hierbei zu berücksichtigen.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

[6] Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

[7] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 [1)]	2	2	3	4	5
2023	**10.795.000**	**2.200.000**				
2024	**7.724.000**	**7.724.000**				
2025	**9.050.000**		**9.050.000**			
2026						
2027						
Summe:		**9.924.000**	**9.050.000**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		15.000.000	14.500.000	10.500.000	7.500.000	

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Haushaltsplan 2025: Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen

Produktgruppe	Beschreibung Produktgruppe	Investitionsauftrag	Investitionsauftrag Beschreibung	Betrag
1133	Grundstücksmanagement	I11330110003	Erschließung Klinikum	**2.000.000**
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	I21100010001	Eichrodtschule -Maßnahmen Schulbaugipfel	**1.000.000**
211001	Grundschulen und Schulverbünde mit Grundschulen	I21100010202	Johann-Peter-Hebel-Schule -Maßnahmen Schulbaugipfel	**1.000.000**
211010	Gemeinschaftsschulen mit Schulverbünden	I21100010501	Friedrichschule -Erweiterung gem. Schulbaugipfel	**2.000.000**
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	I36500010140	Sport-Kita Dammenmühle -Neubau der Einrichtung	**2.000.000**
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige	I36500030040	Sport-Kita Dammenmühle -Außenanlage	**300.000**
5410	Gemeindestraßen	I54104020001	Gewerbegebiet Langenwinkel -Endausbau Bestand	**750.000**
Gesamtsumme der über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:				**9.050.000**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	**1.700.000**	**5.414.250**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	1.700.000	5.414.250
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**1.700.000**	**5.414.250**

1) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**78.380,00**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	78.380,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0,00**
Rückstellungen gesamt	**78.380,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
	EUR	
1.1 **Anleihen**	0	0
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	31.220.000	43.100.000
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*31.220.000*	*43.100.000*
1.2.6 sonstige Bereiche [1]	*0*	*0*
1.3 **Kassenkredite**	0	0
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** [2]	7.667.399	11.570.399
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	38.887.399	54.670.399

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [3]

2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [4]	*62.385.818*	*62.872.567*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	62.385.818	62.872.567

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [3] [5]

3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [4]	*93.605.818*	*105.972.567*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*7.667.399*	*11.570.399*
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*101.273.217*	*117.542.966*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-33.437.611*	*-27.725.135*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	67.835.606	89.817.831

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] Finanzierung Flugplatzareal Ost

[3] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[4] Einschl. Gemeindlicher Darlehen

[5] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	vorl. RE 2023	HH-Plan 2024	**HH-Plan 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	**5**	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.438.792	3.368.840	**3.714.250**	-4.721.200	-10.489.300	-11.114.300
Betrag je Einwohner	€/EW	-28,92	67,72	**74,66**	-94,90	-210,84	-223,40
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,04%	102,06%	**102,15%**	97,43%	94,58%	94,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	59.883.222	80.519.000	**83.798.000**	78.607.000	75.994.000	78.451.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.203,68	1.618,47	**1.684,38**	1.580,04	1.527,52	1.576,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,83%	49,25%	**48,44%**	42,77%	39,30%	39,56%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	61.313.265	77.127.660	**80.060.750**	83.304.700	86.459.300	89.540.800
Betrag je Einwohner	€/EW	1.232,43	1.550,30	**1.609,26**	1.674,47	1.737,88	1.799,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,78%	47,18%	**46,28%**	45,33%	44,71%	45,15%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	**0**	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.438.792	3.368.840	**3.714.250**	-4.721.200	-10.489.300	-11.114.300
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	-3.772.096	11.474.540	**12.728.150**	4.546.600	-1.012.000	-1.480.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-75,82	230,64	**255,84**	91,39	-20,34	-29,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	8.108.622	2.720.000	**3.120.000**	3.690.000	4.110.000	4.450.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-11.880.719	8.754.540	**9.608.150**	856.600	-5.122.000	-5.930.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-238,81	175,97	**193,13**	17,22	-102,95	-119,21
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.733.505	2.904.756	**3.040.709**	3.102.901	3.245.252	3.428.970
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	8.873.569	8.500.000	**17.532.384**	17.739.184	12.013.984	5.537.447
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	22.970.000	31.220.000	**43.100.000**	53.910.000	60.300.000	63.350.000
Betrag je Einwohner	€/EW	461,71	627,54	**866,33**	1.083,62	1.212,06	1.273,37
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-2.137.258	780.000	**11.880.000**	10.810.000	6.390.000	3.050.000

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3] §vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über die Verwendung der Strukturverbesserungsmittel in den Stadtteilen im Haushaltsjahr 2025

Stadtteil	Strukturver-besserungsmittel 2025 5,11 Euro je EW	Kostenstelle	Kostenart	Verwendungszweck	Ansatz 2025 Betrag Euro
Hugsweier *EW-Zahl 31.12.2023: 1.554*	7.950	11145100 "Repräsentation OV Hugsweier"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Unterstützung des Gewinnerprojekts innerhalb des Stadtguldens (Calisthenics-Anlage bei der Schutterlindenberghalle) - Unterstützung des KOFFERS für Umbauarbeiten - Unterstützung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil	7.950
Kippenheimweiler *EW-Zahl 31.12.2023: 1.947*	9.950	11145200 "Repräsentation OV Kippenheimweiler"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahme verwendet werden: - Umkleidebetonschnecke am Waldmattensee - Sitzbänke auf der Gemarkung Kippenheimweiler - Erweiterung der historischen Beschilderung	9.950
Kuhbach *EW-Zahl 31.12.2023: 1.572*	8.050	11145300 "Repräsentation OV Kuhbach"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	8.050
Langenwinkel *EW-Zahl 31.12.2023: 2.023*	10.500	11145400 "Repräsentation OV Langenwinkel"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Verbesserung/Aufwertung der Spielplätze - Anschaffung einer Tonanlage für die Turnhalle - Errichtung eines Beachvolleyballplatzes	10.500
Mietersheim *EW-Zahl 31.12.2023: 2.090*	10.700	11145500 "Repräsentation OV Mietersheim"	42710010	Die Strukturmittel sollen für folgende Maßnahmen verwendet werden: - Beschattung Spielplatz Blockschluck - Umbau Gerätehaus Feuerwehr/Vereinsgemeinschaft - Hinkender Bote	10.700
Reichenbach *EW-Zahl 31.12.2023: 3.113*	15.900	11145600 "Repräsentation OV Reichenbach"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	15.900
Sulz *EW-Zahl 31.12.2023: 3.689*	18.850	11145700 "Repräsentation OV Sulz"	42710010	Der Verwendungszweck wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.	18.850
Gesamt	**81.900**				**81.900**

Haushaltsplan 2025

Berechnungsblatt für die wesentlichen (Finanzausgleichs-)Zuweisungen und Umlagen 2025

Grundlagen für die Berechnungen:
-Haushaltserlass 2025 des Landes Baden-Württemberg vom 07.11.2024
(Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff.)
-Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung im Oktober 2024

A). (Finanzausgleichs-) Zuweisungen (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

					Ansatz 2025:
8.120.000.000 €	**x**	**0,0030265**	**=**	**24.575.180 €**	**24.575.000 €**
		(Schlüsselzahl Stadt Lahr)			

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

					Ansatz 2025:
1.176.000.000 €	**x**	**0,005015926**	**=**	**5.898.729 €**	**5.899.000 €**
		(Schlüsselzahl Stadt Lahr)			

Familienleistungsausgleich:

					Ansatz 2025:
638.000.000 €	**x**	**0,0030265**	**=**	**1.930.907 €**	**1.931.000 €**
		(Schlüsselzahl Stadt Lahr)			

Schlüsselzuweisungen vom Land:

59.845.220 €	**x**	**70%**	=	**41.891.654 €**
(vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *)		(Ausschüttungsquote)		
Kompensation neuer Flächenfaktor:			=	**15.000 €**
15.225.029 €	**x**	**30%**	=	**4.567.509 €**
(60 % der vorl. Bedarfsmesszahl *** ./. Steuerkraftmesszahl *)		(Rest Ausschüttungsquote)		**46.474.163 €**

Kommunale Investitionspauschale:

138 €	**x**	**57.443**	=	**7.927.100 €**
		(gewichtete Einwohnerzahl Stadt Lahr)		

		Ansatz 2025:
Summe Schlusszuweisungen + Investitionspauschale:	**54.401.263 €**	**54.401.000 €**

B). (Finanzausgleichs-) Umlagen (Aufwendungen)

Gewerbesteuerumlage:							**Ansatz 2025:**
32.500.000 € (erwartetes Gew.St.-Aufkommen 2025 Stadt Lahr)	**x**	**35,0%** (Vervielfältiger)	**:**	**390%** (Hebesatz)	**=**	**2.916.667 €**	**2.917.000 €**
Finanzausgleichsumlage:							**Ansatz 2025:**
78.790.849 € (Steuerkraftsumme **)	**x**	**22,10%** (Umlagesatz)			**=**	**17.412.778 €**	**17.413.000 €**
Kreisumlage:							**Ansatz 2025:**
78.790.849 € (Steuerkraftsumme **)	**x**	**33,50%** (Hebesatz)			**=**	**26.394.934 €**	**26.395.000 €**

*** Steuerkraftmesszahl 2025:**	**51.705.258 €**
**** Steuerkraftsumme 2025:**	**78.790.849 €**
***** Bedarfsmesszahl 2025:**	**111.550.479 €**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl:

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):

auf Basis Grundkopfbetrag 2025 in Höhe von:	**1.715,00 €**
hieraus Kopfbetrag Stadt Lahr 2025:	**2.143,60 €**
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	**49.950**
= Zwischensumme:	**107.073.356 €**
+ Zuschlag 2025:	**193.889 €**
= (vorl.) Bedarfsmesszahl A	**107.267.245 €**

Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):

Grundkopfbetrag (€ / Einwohner)	**85,75 €**
multipliziert mit maßgeblicher erhöhter Einwohnerzahl:	**49.950**
= (vorl.) Bedarfsmesszahl B	**4.283.234 €**

(vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2025 Stadt Lahr:

= (vorl.) Gesamtbedarfsmesszahl 2025:	**111.550.479 €**

Einwohnerzahl (§ 30 FAG): **Ermittlung der maßgeblichen Einwohnerzahl für das (FAG-)Jahr 2025:**

Gem. § 30 des Finanzausgleichgesetzes (FAG) i.V.m. § 143 der Gemeindeordnung (GemO) ist die maßgebliche Einwohnerzahl die zum Stand 30.06. des vorangegangenen Jahres. Die EW-Zahl für das FAG-Jahr 2025 wird anteilig zu 50 % auf der Fortschreibung des Zensus 2011 und zu 50 % auf der Fortschreibung des Zensus 2022 errechnet (Übergangsregelung des Landes).

FAG-Jahr	(maßgebliche) Einwohnerzahl	
	Stand:	Bemessungsgrundlage:
2025	30.06.2024	49.900 *(Annahme)*

Nachweis über die von der
Stadt Lahr/Schwarzwald übernommenen
Bürgschaften

Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Höhe der Bürgschaften	
		Voraussichtl. Stand am 31.12.2024	**Voraussichtl. Stand am 31.12.2025**
1	Wohnungswesen der Landeskreditbank	2.126.912,14 €	1.956.014,86 €
2	Sonstiges Wohnungswesen	4.576.029,60 €	4.230.798,57 €
3	Energie- und Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €
4	Sonstige Zwecke	1.369.275,00 €	1.295.638,00 €
Summe		**8.072.216,74 €**	**7.482.451,43 €**

Anmerkung zu lfd. Nr. 1

Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen von der Genehmigung freigestellt.

Generelle Anmerkung

Zum Zeitpunkt der Drucklegung des vorliegenden Haushaltsplanes, standen noch nicht alle Restschulden der verbürgten Darlehen fest. Die Übersicht hat daher nur vorläufigen Charakter und ist mit Unsicherheiten behaftet.

Darstellung
der wesentlichen **Steuern, Beiträge, Gebühren und Entgelte**
der Stadt Lahr (Stand 01.01.2025)

Nr.	Art	Satz		gültig seit
I.	**Steuern**			
	Gewerbesteuer		390 v.H.	
	Grundsteuer A		350 v.H.	01.01.25
	Grundsteuer B		365 v.H.	01.01.25
	Hundesteuer	1. Hund	100,00 €	01.01.17
		2. Hund	200,00 €	
		1. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH	600,00 €	
		2. Kampfhund nach § 1 Abs. 2 PolVOgH	1.200,00 €	
		1. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH	400,00 €	
		2. Kampfhund nach § 1 Abs. 3 PolVOgH	800,00 €	
		1. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH	400,00 €	
		2. gefährlicher Hund nach § 2 PolVOgH	800,00 €	
	Vergnügungssteuer	**Pauschalsteuer** für regelmäßige Tanzveranstaltungen, Striptease, Peepshows und Tabledance, pornographische und ähnliche Filme oder Bilder, Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **ohne** Geldgewinnmöglichkeit, Diskotheken und Einrichtungen für Spiele mit Gewinnmöglichkeit		01.01.25
		Spiel-, Geschicklichkeits-, Musik-, Unterhaltungs- und ähnliche Geräte **mit** Geldgewinnmöglichkeit werden **nach dem Einspielergebnis** besteuert:		
		außerhalb von Spielhallen	25 v.H. mind. 70,- €/Monat	
		in Spielhallen	25 v.H. mind. 130,- €/Monat	
	Zweitwohnungsteuer	Nettokaltmiete	10 v.H.	01.07.23
II.	**Beiträge**			
	Erschließungsbeiträge		95 v.H.	01.04.06
	Beitragsleistung für öffentliche Abwasserkanäle	je m^2 Nutzfläche (Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)	3,15 €	01.01.16
III.	**Gebühren/Entgelte**			
	Abwassergebühr	Schmutzwassergebühr je m^3	2,15 €	01.01.24
		Niederschlagswassergebühr je m^2	0,32 €	
		Schmutzwasserkanalgebühr je m^3	0,54 €	
	Abwassergebühr für dezentrale. Abwasser-beseitigung	je m^3 Entleerungsgut	60,00 €	01.01.23
	Stadtparkentgelte	Erwachsene	4,00 €	01.01.24
		Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 Jahren mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50% M.d.E., mit Ausweis	1,50 €	
		Gruppenpreis ab 10 Personen, je Person	3,50 €	
		Schüler in geschlossenen Klassen, je Schüler (Aufsichtsperson frei)	1,00 €	
		Jahreskarte für Einzelpersonen (Erwachsene)	25,00 €	
		Familienkarte (2 Erwachsene + alle Kinder)	30,00 €	
		Jahreskarte für Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahren, für Schüler über 17 J. mit Ausweis, für Schwerbehinderte ab 50 % M.d.E., mit Ausweis	20,00 €	

Nr.	Art	Satz		gültig seit
III.	**Gebühren/Entgelte**			
	Hallenbad	Einzeleintritt	Tageskarte	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	5,00 €	
		Ermäßigter Preis nach 18:30 Uhr und am Frühbadetag zwischen 07:00 – 08:30 Uhr	3,00 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	3,00 €	
		Kinder unter 4 Jahre	frei	
		Wertkarten	Preis	
		40,00 € - Wertkarte	36,00 €	
		100,00 € - Wertkarte	80,00 €	
		Saison- und Familienkarten	Preis	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	130,00 €	01.09.23
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	75,00 €	
		Familientag (samstags) Eintritt für Eltern und deren Kinder (bis 17 Jahre)	11,00 €	
		Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	105,00 €	
		Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil)	75,00 €	
		Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte	35,00 €	
		Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte	75,00 € / 40,00 €	
	Terrassenbad (beheizt)	Einzeleintritt	Tageskarte	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	5,00 €	
		Ermäßigter Preis nach 17:00 Uhr (werktags) und am Frühbadetag (mittwochs) 07:00 – 08:30 Uhr	3,00 €	
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	3,00 €	
		Kinder unter 4 Jahre	frei	
		Wertkarten	Preis	
		40,00 € - Wertkarte	36,00 €	
		100,00 € - Wertkarte	80,00 €	
		Saison- und Familienkarten	Preis	
		Erwachsene und Jugendliche über 17 Jahre	110,00 €	01.04.23
		Kinder, Jugendliche, Schüler, Ermäßigte Personen	60,00 €	
		Familien**grund**karte (Elternteil) in Verbindung mit mindestens einer Saisonzusatzkarte Jugendliche	85,00 €	
		Familien**zusatz**karte Erwachsene (Elternteil)	55,00 €	
		Familien**zusatz**karte Jugendliche und Ermäßigte	30,00 €	
		Geschwister**grund**karte (für Kinder und Jugendliche von 4 – 17 Jahre, deren Eltern keine Familienkarte erwerben) in Verbindung mit mindestens einer Geschwister**zusatz**karte	60,00 € / 35,00 €	

Nr.	Art	Satz			gültig seit
III.	**Gebühren/Entgelte**				
	Friedhofs- und Bestattungsgebühren	I. Bestattungsgebühren			
		Erdbestattungen			
		a) Beisetzung in einer Reihengrabstätte			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre normal tiefes Grab	800,00 €		
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre Tiefgrab	940,00 €		
		- Pauschale f. Beistellung je Sargträger	56,00 €		
		- Kinder von 0-9 Jahren und Totgeburten	0,00 €		
		Feuerbestattungen			
		Bestattungsordner bei einer Trauerfeier	170,00 €		
		Urnenbeisetzung in einem Erdgrab (ohne Trauerfeier)	200,00 €		
		Urnenbeisetzung in einer Nische (ohne Trauerfeier)	140,00 €		
		Sondergebühren			
		entsprechend den Satzungsbestimmungen			01.01.24
		II. Friedhofsgebühren			
		a) Überlassung einer Reihengrabstätte			
		- Erwachsene und Kinder über 5 Jahre	1.090,00 €		
		- Kinder von 0-5 Jahren und Totgeburten	400,00 €		
		b) Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten (25 Jahre) je nach Fläche			
		Obere Lage	von 1.790,00 bis 2.870,00 €		
		Mittlere Lage	von 2.330,00 bis 7.160,00 €		
		Untere Lage	von 2.870,00 bis 9.310,00 €		
		Für die Friedhöfe in den Stadtteilen gelten teilweise besondere Bestattungs- und Friedhofsgebühren.			
		c) Nutzungsrecht an Urnenwahlgrabstätte	940,00 bis 2.320,00 €		
	Kultur-ABO				
	a) Stadttheater Abo A		Tageskarte	Abo für 7 Vorstellungen	Saison
		I. Platz	19,00 €	98,00 €	24/25
		II. Platz	17,00 €	88,20 €	
		III. Platz	14,00 €	73,50 €	
		VI. Platz	9,00 €	49,00 €	
	b) Lahr Boulevard Abo B		Tageskarte	Abo für 4 Vorstellungen	Saison
		I. Platz	25,00 €	75,60 €	24/25
		II. Platz	22,00 €	67,20 €	
		III. Platz	19,00 €	58,80 €	
		VI. Platz	13,00 €	39,20 €	
	c) Symphoniekonzerte Abo C		Tageskarte	Abo für 7 Vorstellungen	
		I. Platz	23,00 €	52,50 €	
		II. Platz	18,00 €	42,00 €	
		III. Platz	14,00 €	31,50 €	
		Für Kombi-Platzmieten (Theater & Symphonie) gibt es weitere Sonderpreise. Zusätzlich gibt es Ermäßigungen für Schwerbehinderte.			

Nr.	Art	Satz				gültig seit
III.	**<u>Gebühren/Entgelte</u>**			Je Monat		
	Musikschulentgelte		min	Schüler	Erw. 27 J.	
		<u>Musikalische Früherziehung</u>				
		Musik entdecken	45	26 €	-	
		Musik und Tanz	45	26 €	-	
		<u>Orientierungsfächer/Gruppeangebote</u>				
		GrooveLab Kids	60	40 €	-	
		Trommelbande	45	26 €	-	
		<u>Instrumentalschnupperunterricht</u> (einmaliges Entgelt)				
		4 UE Einzelunterricht	30	43 €	62 €	
		<u>Instrumental- und Vokalunterricht</u>				
		Einzelunterricht	30	86 €	123 €	
		Einzelunterricht	45	129 €	185 €	
		GroovelLab	variabel	96 €	134 €	
		<u>Gruppenunterricht</u>				
		2er-Gruppen	30	43 €	62 €	
		2er-Gruppen	45	65 €	93 €	01.01.25
		3er-Gruppen	45	43 €	62 €	
		3er-Gruppen	60	58 €	82 €	
		Großgruppen (ab 4 TN)	45	33 €	47 €	
		Großgruppen (ab 4 TN)	60	43 €	62 €	
		<u>10er Abokarte</u>				
		Instrumental- u. Vokalunterricht				
		gültig 1 Jahr a 30 min	pro Jahr	277 €	390 €	
		gültig 1 Jahr a 45 min	pro Jahr	405 €	584 €	
		<u>Ensemblefächer</u>				
		Kammermusik-Ensemble	45	27 €	37 €	
		Chor	60	14 €	19 €	
		Junior Ensemble	45	27 €	-	
		Theorie	45	26 €	31 €	

Nr.	Art	Satz		gültig seit
III.	**<u>Gebühren/Entgelte</u>**			
	Verwaltungsgebühren	<u>Gebührensätze lt. Gebührenverzeichnis</u> -Verwaltungsgebührensatzung -Verwaltungsgebührenordnung		07.12.19 07.06.19
	Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen	Rahmensätze lt. Gebührenverzeichnis		01.05.13
	Parkgebühren	Parkgebühren für 30 Minuten Bewohnerparkausweis jährlich	0,50 € 180,00 €	01.01.07 01.01.25
	Mediathek	Allgemeine Benutzungsbedingungen der Mediathek Lahr		21.11.11
	Volkshochschule	Regelsatz für UE / 10 Teilnehmer Einzelveranstaltungen / Vorträge	2,92 € 5,00 €	Frühjahrsemester 2024
	Benutzung städtischer Räume und Hallen	Entgeltordnung für die Benutzung von (Veranstaltungs-) Räumen, Bürgerhäusern, Mehrzweckhallen, Turn- und Sporthallen sowie Gymnastikräumen der Stadt Lahr (städtische Veranstaltungsräume)		01.01.14

Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren in Kindertageseinrichtungen

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung: A. Betreuung von unter 3-jährigen Kindern	ein Kind im Monat	2 Kinder je 25 % Ermäßigung	3 Kinder je 50 % Ermäßigung	4 u. mehr Kinder je 65 % Ermäßigung
1. Krippe (Kinder unter 3 J., zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen)				
1.1 U3-Halbtagsbetreuung (bis 4,5 Stunden),	**182 €**	**136 €**	**91 €**	**63 €**
1.2 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5 Stunden),	**202 €**	**151 €**	**101 €**	**70 €**
1.3 U3-Halbtagsbetreuung (bis 5,25 Stunden),	**212 €**	**159 €**	**106 €**	**74 €**
1.4 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6 Stunden),	**257 €**	**192 €**	**128 €**	**89 €**
1.5 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 6,5 Stunden),	**284 €**	**213 €**	**142 €**	**99 €**
1.6 U3-Halbtagsbetreuung (bis zu 7 Stunden),	**306 €**	**229 €**	**153 €**	**107 €**
1.7 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 7,5 Stunden),	**321 €**	**240 €**	**160 €**	**112 €**
1.8 U3-Ganztagsbetreuung (bis zu 9 Std.)	**383 €**	**287 €**	**191 €**	**134 €**
2. Betreuung für 2jährige Kinder in Kindergärten				
- vormittags in Regelgruppen	**157 €**	**117 €**	**78 €**	**54 €**
nur in Einrichtungen ohne Krippe:				
- verlängerte Öffnungszeiten (6 Stunden tägl. ohne Pause)	**213 €**	**159 €**	**106 €**	**74 €**
- verlängerte Öffnungszeiten (6,5 Stunden tägl. ohne Pause)	**230 €**	**172 €**	**115 €**	**80 €**
Verpflegungspauschale Mittagessen	**70 €**			
B. Betreuung von 3- bis 6-jährigen Kindern				
1. Halbtagsbetreuung/Regelbetreuung				
- vormittags ohne Pause (22,5 Wochenstunden)	**80 €**	**60 €**	**40 €**	**28 €**
- vormittags ohne Pause (25 Wochenstunden)	**90 €**	**67 €**	**45 €**	**31 €**
- vor- und nachmittags mit Mittagspause (31 Wochenstunden)	**110 €**	**82 €**	**55 €**	**38 €**
2. verlängerte Öffnungszeiten				
- 6 Stunden ohne Pause	**139 €**	**104 €**	**69 €**	**48 €**
- 6,5 Stunden ohne Pause	**151 €**	**113 €**	**75 €**	**52 €**
- 7 Stunden ohne Pause	**163 €**	**122 €**	**81 €**	**57 €**
3. Ganztagsbetreuung zzgl. Verpflegungspauschale Mittagessen				
- Betreuung bis zu 9 Stunden täglich	**233 €**	**174 €**	**116 €**	**81 €**
- Betreuung nur bis zu 7,5 Stunden täglich	**195 €**	**146 €**	**97 €**	**68 €**
Verpflegungspauschale Mittagessen	**70 €**			
C. Erweiterte Angebote für Kinder von 1 bis 10 Jahren, ohne Anspruch **nur soweit und solange Angebot möglich!**				
1. Betreuung vor oder nach regulärer Gruppenöffnungszeit				
- bis 0,75 Stunden täglich	**19 €**	**14 €**	**9 €**	**6 €**
- bis 1,5 Stunden täglich	**39 €**	**29 €**	**19 €**	**13 €**
2. Zusätzliche Betreuung regelmäßig einmal pro Woche nachmittags				
- Kind von 3 bis 6 Jahren	**22 €**	**16 €**	**11 €**	**7 €**
- Kind unter 3 Jahren	**43 €**	**32 €**	**21 €**	**15 €**
3. Zusatzbetreuung einzelner halber Tag (pro Nachmittag)	**5,50 € je Kind ab 3 Jahren 11 € je Kind unter 3 Jahren**			
4. Mittagessen bei Einzelbedarf	**4,30 € pro Mittagessen**			
5. Gemeinsames Frühstücksangebot bzw. Vesper	**3,20 € monatlich pro Angebots-Wochentag**			
6. Verspätete Abholung im Wiederholungsfall	**19 € pro Einzelfall**			

Betreuung von Schulkindern im Alter von 6 bis 10 Jahren

Betreuungsgebühren unter Berücksichtigung möglicher Geschwisterermäßigung: D. Hortbetreuung	**ein Kind im Monat**	**2 Kinder je 25 % Ermäßi-gung**	**3 Kinder je 50 % Ermäßi-gung**	**4 u. mehr Kinder je 65 % Er-mäßi-gung**
1. halbtags (+ Ferienganztagsbetreuung)	**130 €**	**97 €**	**65 €**	**45 €**
2. ganztags (auch in den Ferien)	**175 €**	**131 €**	**87 €**	**61 €**
Verpflegungspauschale Mittagessen	**70 €**			
Mittagessen bei Einzelbedarf	**4,30 € pro Mittagessen**			
Verlässliche Grundschule (in Schulen, Horten, Kindergärten)				
1. Verlässliche Grundschule				
- bis zu 5 Betreuungsstunden wöchentlich	**19 €**	**14 €**	**9 €**	**6 €**
- bis zu 10 Betreuungsstunden wöchentlich	**40 €**	**30 €**	**20 €**	**14 €**
- bis zu 15 Betreuungsstunden wöchentlich	**59 €**	**44 €**	**29 €**	**20 €**
F. Erweiterte Betreuung an der Ganztagsschule, ohne Essen				
1. ohne Ferienbetreuung				
- Betreuung bis zu 5 Wochenstunden	**19 €**	**14 €**	**9 €**	**6 €**
- Betreuung bis zu 10 Wochenstunden	**40 €**	**30 €**	**20 €**	**14 €**
- Betreuung bis zu 13 Wochenstunden	**52 €**	**39 €**	**26 €**	**18 €**
2. Betreuung nur in den Schulferien				
- ganztags, ohne Essen pro Ferienwoche	**56 €**	**42 €**	**28 €**	**19 €**
G. Nachmittagsbetreuung				
an Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Sozialpädagogische Schülerhilfe für Grundschüler	**49 €**	**36 €**	**24 €**	**17 €**
H. Ferienbetreuung von Schul-/Gastkindern in Kindergärten pro Woche				
(außerhalb von Betreuungsverhältnissen, kostenpflichtig auch im August)				
- im Regelkindergarten ohne Essensversorgung	**26 €**	**19 €**	**13 €**	**9 €**
- in Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit ohne Essen	**32 €**	**24 €**	**16 €**	**11 €**
- ganztags zuzüglich Mittagessen (Einzelabrechnung)	**56 €**	**42 €**	**28 €**	**19 €**
(Alternativ kann in den Sommerferien auch die Monatsgebühr für Kindergartenplätze sowie die Verpflegungspauschale vereinbart werden)				
Bei ausschließlicher Inanspruchnahme von Ferienbetreuung erfolgt keine Ermäßigung für Geschwisterkinder in anderen Betreuungsformen.				

Kernhaushalt Stadt Lahr

Innere Leistungsverrechnungen:
- Verwaltungskostenbeiträge 2025

		Verwaltungskostenbeitrag pro Jahr vo							
Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	**Kostenstelle**	Städt. Musik-schule	VHS	Märkte	Bestattungs-wesen	Gutachter-ausschuss	Kita Am Schießrain	Kita Max-Planck-Str.	Kita Abenteuerland
101	11105000	400,00 €	500,00 €	- €	- €	400,00 €	700,00 €	100,00 €	100,00 €
101	11265001	1.800,00 €	1.900,00 €	- €	- €	1.800,00 €	- €	- €	- €
102	11205000	8.200,00 €	8.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
102	11215000	25.200,00 €	23.500,00 €	5.600,00 €	12.200,00 €	12.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €
103	11205001	7.700,00 €	11.600,00 €	200,00 €	4.500,00 €	6.600,00 €	3.900,00 €	4.400,00 €	3.300,00 €
201	11225000	3.300,00 €	2.900,00 €	600,00 €	2.600,00 €	1.500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
203	11225010	3.200,00 €	17.000,00 €	- €	12.700,00 €	- €	18.400,00 €	13.300,00 €	13.200,00 €
301	12225001	500,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
302	12205006	- €	- €	37.000,00 €	20.200,00 €	- €	- €	- €	- €
302	11235010	300,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
411	28105020	4.400,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
501	21101501	- €	3.100,00 €	- €	- €	- €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
502	36501000	- €	- €	- €	- €	- €	112.000,00 €	70.000,00 €	65.600,00 €
602	55401000	- €	- €	- €	12.900,00 €	- €	300,00 €	200,00 €	200,00 €
631	11245000	16.200,00 €	19.500,00 €	900,00 €	14.200,00 €	2.600,00 €	18.300,00 €	15.000,00 €	13.700,00 €
622	11265000	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
622	11335000	200,00 €	200,00 €	- €	200,00 €	500,00 €	- €	- €	- €
14	11135000	2.700,00 €	1.900,00 €	400,00 €	1.900,00 €	900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
OV Hugsweier	12225100	- €	1.100,00 €	500,00 €	7.800,00 €	- €	- €	- €	- €
OV Kippenheimweiler	12225200	- €	1.100,00 €	400,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €
OV Kuhbach	12225300	- €	- €	- €	1.100,00 €	- €	- €	- €	- €
OV Langenwinkel	12225400	- €	- €	- €	5.500,00 €	- €	- €	- €	- €
OV Reichenbach	12225600	- €	- €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe	**alle**	**74.300,00 €**	**94.100,00 €**	**46.700,00 €**	**107.300,00 €**	**32.500,00 €**	**179.200,00 €**	**128.600,00 €**	**121.700,00 €**

		on (leistungsempfangende Facheinheiten)								Summe (Formel)
Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	**Kostenstelle**	Kita Bürgerpark	Kita Kuhbach	Kita Lotzbeck-straße	Kita An der Schutter	Kita Schutterflöhe	Kita Arche Noah	Hort Eichrodtschule	Hort Luisenschule	
101	11105000	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	3.100,00 €
101	11265001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500,00 €
102	11205000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	78.400,00 €
102	11215000	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	15.700,00 €	251.900,00 €
103	11205001	3.900,00 €	2.700,00 €	3.200,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.100,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	66.200,00 €
201	11225000	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	24.100,00 €
203	11225010	3.100,00 €	3.100,00 €	2.200,00 €	3.300,00 €	3.800,00 €	4.700,00 €	4.300,00 €	4.200,00 €	106.500,00 €
301	12225001	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.100,00 €
302	12205006	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	57.200,00 €
302	11235010	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €
411	28105020	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €
501	21101501	1.900,00 €	700,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	21.900,00 €	23.500,00 €	64.400,00 €
502	36501000	70.000,00 €	28.000,00 €	42.000,00 €	56.000,00 €	34.400,00 €	56.000,00 €	21.700,00 €	- €	555.700,00 €
602	55401000	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	300,00 €	15.200,00 €
631	11245000	7.900,00 €	16.600,00 €	10.800,00 €	16.200,00 €	7.000,00 €	9.600,00 €	10.000,00 €	8.200,00 €	186.700,00 €
622	11265000	- €	- €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
622	11335000	- €	- €	1.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €
14	11135000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	27.000,00 €
OV Hugsweier	12225100	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.400,00 €
OV Kippenheimweiler	12225200	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.600,00 €
OV Kuhbach	12225300	- €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.800,00 €
OV Langenwinkel	12225400	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.500,00 €
OV Reichenbach	12225600	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.200,00 €
Summe	**alle**	**110.800,00 €**	**75.800,00 €**	**87.900,00 €**	**104.100,00 €**	**73.900,00 €**	**99.300,00 €**	**84.300,00 €**	**62.600,00 €**	**1.483.100,00 €**

Kernhaushalt Stadt Lahr

Externe Leistungsverrechnung:
- Verwaltungskostenbeiträge 2025

		Verwaltungskostenbeitrag pro Jahr von (leistungsem						
		Eigenbetriebe						
Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	**Kostenstelle**	Terrassenbad	Hallen-bad	Abwasser-beseitigung	BGL (inkl. Wald)	Badenova AG & Co. KG (Beteiligungs-vermögen)	E-Werk Mittelbaden (Beteiligungs-vermögen)	Stadtverkehr (ÖPNV)
		BK 2000 22002200 / 22002210	BK 2000 21002100 / 21102110	BK 3000	-	BK 2000 24002400 / 24102410	BK 2000 23002300 / 23102310	BK 2000 25002500 / 25102510
101	11105000	- €	100,00 €	200,00 €	400,00 €	- €	- €	- €
101	11265001	- €	- €	- €	2.200,00 €	- €	- €	- €
102	11205000	600,00 €	700,00 €	300,00 €	9.200,00 €	- €	- €	- €
102	11215000	11.800,00 €	11.800,00 €	5.300,00 €	96.100,00 €	- €	- €	- €
103	11205001	1.800,00 €	2.200,00 €	500,00 €	11.800,00 €	- €	- €	- €
201	11225000	300,00 €	300,00 €	3.400,00 €	1.300,00 €	- €	- €	400,00 €
202	11125003	17.900,00 €	18.700,00 €	59.800,00 €	6.400,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	8.300,00 €
203	11225010	13.700,00 €	13.700,00 €	98.100,00 €	5.400,00 €	400,00 €	400,00 €	600,00 €
302	12205006	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
302	11235010	100,00 €	- €	100,00 €	2.600,00 €	- €	100,00 €	- €
501	21101501	500,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
602	55401000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
631	11245000	4.500,00 €	8.500,00 €	- €	4.400,00 €	- €	- €	2.100,00 €
605	54101000	- €	- €	635.600,00 €	- €	- €	- €	- €
622	11265000	14.000,00 €	11.200,00 €	13.700,00 €	9.000,00 €	- €	- €	1.900,00 €
622	11335000	14.000,00 €	11.200,00 €	13.700,00 €	9.000,00 €	- €	- €	1.900,00 €
14	11135000	7.700,00 €	7.700,00 €	23.600,00 €	21.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €
611	51105000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.900,00 €
ZS04	11125000	- €	- €	- €	- €	13.800,00 €	13.800,00 €	- €
Summe (netto) ohne Umsatzsteuer		**86.900,00 €**	**86.500,00 €**	**854.300,00 €**	**179.400,00 €**	**45.400,00 €**	**45.500,00 €**	**39.800,00 €**

		pfangende Facheinheiten) netto (ohne Umsatzsteuer)							Summe (Formel)
						Zweck-verband	Sonstige		
Amt / Abteilung (leistungserbringende Facheinheiten)	**Kostenstelle**	Parkhaus Stadtmitte	Breitband Ortenau	Photovoltaik (PV) auf städtischen Dächern	Energiewärme-wendegesell-schaft (EWWG) **neu**	Abwasser- verband	Eigenbetrieb Spital - Wohnen und Pflegen	Hospital- und Armenfonds	
		BK 2000 26002600 / 26102610	BK 2000 27002700 / 27102710	BK 2000 28002800 / 28102810	BK 2000 29002900 / 29102910	BK 7000 Umsatz-steuer-pflicht	Umsatzsteuer-pflicht	BK 6000	-
101	11105000	- €	- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	100,00 €	1.200,00 €
101	11265001	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	- €	3.700,00 €
102	11205000	- €	- €	- €	- €	500,00 €	1.500,00 €	- €	12.800,00 €
102	11215000	- €	- €	- €	- €	1.700,00 €	39.700,00 €	- €	166.400,00 €
103	11205001	- €	- €	- €	- €	- €	7.800,00 €	- €	24.100,00 €
201	11225000	- €	- €	- €	- €	51.800,00 €	9.500,00 €	6.000,00 €	73.000,00 €
202	11125003	5.700,00 €	7.600,00 €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	184.200,00 €
203	11225010	400,00 €	400,00 €	- €	- €	15.500,00 €	5.100,00 €	6.100,00 €	159.800,00 €
302	12205006	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200,00 €
302	11235010	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	3.200,00 €
501	21101501	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €
602	55401000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €
631	11245000	7.200,00 €	2.200,00 €	- €	- €	700,00 €	3.000,00 €	- €	32.600,00 €
605	54101000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	635.600,00 €
622	11265000	- €	- €	- €	- €	4.100,00 €	400,00 €	4.000,00 €	58.300,00 €
622	11335000	- €	- €	- €	- €	4.100,00 €	400,00 €	4.000,00 €	58.300,00 €
14	11135000	2.000,00 €	500,00 €	- €	- €	25.600,00 €	15.900,00 €	5.500,00 €	114.800,00 €
611	51105000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.900,00 €
ZS04	11125000	- €	3.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €
Summe (netto) ohne Umsatzsteuer		**15.300,00 €**	**14.100,00 €**	**- €**	**- €**	**106.000,00 €**	**83.800,00 €**	**26.100,00 €**	**1.583.100,00 €**

Wirtschaftsplan

2025

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Wirtschaftsplan 2025
für den
Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr/Schwarzwald hat am 16.12.2024 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1. Erfolgsplan

Gesamtbetrag der **Erträge**	8.753.500 €
Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	8.753.500 €
Bei einem Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-) von	**0 €**

2. Liquiditätsplan

a) **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit**	1.744.800 €
b) **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 3.915.000 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.915.000 €
c) **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit	10.411.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.249.800 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	2.161.500 €
d) geplante Kassenkreditaufnahme	**8.700 €**
e) Endbestand an Zahlungsmitteln	**1.944.000,00 €**

3. Gesamtbetrag der

a) **vorgesehenen Kreditaufnahmen** von	9.405.300 €
b) **Verpflichtungsermächtigungen** von	1.785.000 €

4. ***Höchstbetrag der Kassenkredite*** von 2.000.000 €

5. Der beigefügte **Stellenplan** ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 15.12.1997 beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen (Vorlage 185/1997).

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 wurde mit einer Bilanzsumme von 57.512.602,84 DM (29.405.726,90 €) festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 17.500.000,00 DM (8.947.607,92 €) ausgestattet. Dies entsprach der vom Gemeinderat am 15.12.1997 beschlossenen und am 01.01.1998 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr". In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat am 16.12.2002 beschlossen, das Stammkapital zum 01.01.2003 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.

Ab dem Jahr 2011 sind dem Eigenbetrieb erstmals zwei Stellen direkt zugeordnet. Dies wurde erforderlich, da im Rahmen der Umsetzung der Rechtssprechung zur gesplitteten Abwassergebühr auch entschieden wurde, die Abwassergebühren künftig selbst zu erheben. Die Leistungen des Bau- und Gartenbetriebes Lahr werden in Rechnung gestellt. Für die übrigen Leistungen der Dienstellen der Stadtverwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Anstelle eines Betriebsausschusses treten die in der Hauptsatzung der Gemeinde festgelegten beschließenden Ausschüsse. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Oberbürgermeister wahrgenommen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2025, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, mit einem Zinssatz von 6,1 % verzinst.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 2.000.000,- € festgesetzt.

Der Gemeinderat hat am 05.07.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs ab 01.01.2023 auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen. Hierzu wurde die Betriebssatzung entsprechend geändert.

Das neue Eigenbetriebsrecht in Form der Eigenbetriebsverordnung sieht weiter verschiedene Übersichten als Bestandteile des Wirtschaftsplans vor. Der bereits bisher beizufügende Erfolgsplan wird dabei um den Finanzplanungszeitraum ergänzt und Posten wie der Materialaufwand sind nun transparenter zu gliedern. Der bisherige Vermögensplan wird durch den Liquiditätsplan mit Finanzplanung ersetzt. Neu hinzukommt die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität. Die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen war bisher schon erforderlich, unterscheidet sich jedoch in der Darstellungsform.

In den Planjahren 2023 und 2024 überschneidet sich das bisherige und das neue Recht in den Plandarstellungen. Die vollständige Umsetzung des neuen Rechts ist daher erstmals ab dem Planjahr 2025 im Wirtschaftsplan dargestellt.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist mit Erträgen von 8.753.500,- € und Aufwendungen in Höhe von 8.753.500,- € ein ausgeglichenes Jahresergebnis aus.

Die Erträge und Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge

Die **Umsatzerlöse** betragen **insgesamt** 8.619.500,- € (Vorjahr 8.498.000,- €) und beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen, den Straßenentwässerungskostenanteil, sowie sonstige Umsatzerlöse. Die Aufwendungen der zentralen Abwasserbeseitigung sollen weiterhin vollständig über die Abwassergebühren gedeckt werden.

Die Neukalkulation der Abwassergebühren kann erst im Laufe des Jahres 2025 durchgeführt werden, da noch nicht alle Daten für die Ermittlungen der Kostenüber- bzw. -unterdeckungen der Vorjahre vorliegen. Der Ausgleich der Kostenüber- und -unterdeckungen wird im Rahmen der Gebührenneukalkulation vorgenommen. Diese erfolgt im Laufe des Jahres 2025 mit Rückwirkung auf den 01.01.2025. Die Abschläge werden noch auf Basis der Gebührensätze für das Jahr 2024 erhoben. Die Jahresendabrechnung wird anhand der neu kalkulierten und beschlossenen Gebührensätze vorgenommen. Im Vorjahr lagen die Schmutzwassergebühr bei 2,15 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr bei 0,32 €/m². Um die anfallenden Kosten komplett zu decken, ist mit einem Bedarf an **Abwassergebühren** für 2025 in Höhe von voraussichtlich 6.988.600,- € (Vorjahr: 6.616.700,- €) zu planen.

Die **Abwassergebühren für eigengefördertes Wasser** wurden mit 20.000,- € eingeplant und die **Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen** sind insgesamt mit 565.900,- € (Vorjahr: 560.000,- €) veranschlagt. Unter den sonstigen Umsatzerlösen werden 30.000,- € für sonstige Abwassergebühren eingeplant. Der **Straßenentwässerungskostenanteil**, der vom städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb zu bezahlen ist, wird mit 1.015.000,- € angesetzt (Vorjahr: 1.271.300,- €). Dessen tatsächliche Höhe wird im Rahmen der Betriebskostenabrechnung ermittelt.

Die **Sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insgesamt 125.000,- € (Vorjahr: 73.000,- €) und beinhalten die Erträge aus dem Durchleitungsentgelt für fremde Abwässer von den Gemarkungen Seelbach und Schuttertal mit insgesamt 22.000,- € und Erträge aus der Bearbeitung von Abwassergesuchen mit 25.000,- € sowie für sonstige betriebliche Erträge 2.600,- €. Für die Nutzung der Abwasserkanäle und das anteilige Abwasserentgelt, das an den Abwasserverband Friesenheim zu entrichten ist, erwartet die Stadt Lahr vom Zweckverband Industrie- und Gewerbepark Raum Lahr Erträge in Höhe von 75.400,- €. Dieses Entgelt ist im Vergleich zum Vorjahr (55.000,- €) aufgrund der höheren Entgelte beim Abwasserverband Friesenheim deutlich angestiegen.

Zinsen und ähnlichen Erträge werden für die Kassenbestandsverzinsung der Einheitskasse keine angesetzt. Die Nebenforderungen werden mit 9.000,- € eingeplant.

Aufwendungen

Der **Materialaufwand** wird auf insgesamt 5.376.500,- € geschätzt und ist im Vergleich zum Vorjahresansatz von 5.026.600,- € um 349.900,- € gestiegen.

Diese Steigerung des Materialaufwands geht im Wesentlichen auf das im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Abwasserentgelt an den Abwasserverband Friesenheim zurück. Das Entgelt ist um 250.000,- € auf 600.000,- € (VJ: 350.000 €) gestiegen. Daneben trägt die an den Abwasserverband zu leisten Betriebskostenumlage zu den deutlichen Aufwandssteigerungen bei. Die zu leistende Umlage steigt deutlich auf 4.341.000,- € (Vorjahr: 4.000.000 €). Die Aufwandssteigerungen können nur bedingt durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Die weiteren Positionen im Materialaufwand entwickeln sind wie folgt: der Aufwand für Grundstücke und bauliche Anlagen beträgt 2.000,00 € (Vorjahr: 18.100,- €). Die Unterhaltung der Pumpwerke beträgt 45.000,- € (Vorjahr: 40.000,- €), die Maschineninstandhaltung der Pumpwerke 30.000,- € (Vorjahr: 110.000,- €) und die Fahrzeug- und Geräteunterhaltung 25.000,- € (Vorjahr: 45.000,- €).

Für den Betriebsaufwand der Kanäle werden 225.000,- € (Vorjahr: 300.000,- €) angesetzt. Die Kanalunterhaltung beträgt 35.000 € (Vorjahr 30.000 €). Für den Betriebsaufwand Pumpwerke werden 70.000,- € (Vorjahr: 130.000,- €) eingeplant. Für die Anschaffung von Werkzeug und Geräten sind 500,- € (Vorjahr: 500,- €) vorgesehen. Die Aufwendungen für die Wartung sind mit jeweils 3.000,- € (Vorjahr: 3.000,- €) unverändert geblieben.

Die **Personalaufwendungen** der Mitarbeitenden des Eigenbetriebs für die Veranlagung und das Einziehen der Abwassergebühren betragen voraussichtlich 95.500,- € (Vorjahr: 91.600,- €). Für „Löhne und Gehälter“ werden 72.900,- € (Vorjahr: 70.300,- €), für „Soziale Abgaben“ 15.900,- € (Vorjahr: 15.000,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 6.600,- € (Vorjahr: 6.300,- €) angesetzt. Für beihilferechtliche Unterstützungsleistungen sind 100,- € eingeplant.

Die **Abschreibungen** sind mit 1.218.000,- € veranschlagt (Vorjahr: 1.513.300,- €). Bei den Abschreibungen wird angenommen, dass die Neuinvestitionen durchschnittlich zur Jahresmitte erstmals abgeschrieben werden. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der Kanalanlagen von 50 Jahren beträgt der Abschreibungssatz analog den Auflösungen von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen 2%. Bei den neu hinzukommenden Investitionen wird mit einem hälftigen Abschreibungssatz von 1% kalkuliert.

Die Summe der **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beträgt insgesamt 961.800,- € (Vorjahr: 986.200,- €). Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (25.000,- €), Dienst- und Schutzkleidung (500,- €), Bürobedarf (500,- €), Frankieraufwand (7.000,- €), Rechts- und Beratungskosten (15.000,- €), Kosten für die Aus- und Weiterbildung (1.000,- €), anteilige Kanal-GIS-Kosten (18.000,- €) sowie um weitere sonstige betriebliche Aufwendungen (40.000,- €). Für die von der Stadtverwaltung Lahr, insbesondere von der Tiefbauabteilung, erbrachten Leistungen muss eine Kostenerstattung erfolgen.
Der so genannte „Verwaltungskostenbeitrag“ wird mit 854.300,- € angesetzt und liegt mit 160.600,- € deutlich über dem Vorjahresansatz von 693.700,- €. Die

deutlich Steigerung geht einerseits auf die Tarif- und Gehaltserhöhungen der Beschäftigten, welche die zu Grunde zu legenden Stundensätze anheben aber auch andererseits auf einen deutlich höheren Personaleinsatz der Verwaltungsmitarbeitenden für den Eigenbetrieb zurück. Die Tiefbauabteilung meldete einen deutlich höheren Personaleinsatz. Des Weiteren steigt der Personaleinsatz der städtischen Personalabteilung und der Personaleinsatz des Rechnungsprüfungsamt für Prüfungen des Eigenbetriebs.

An **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden insgesamt 1.101.400,- € (Vorjahr: 962.000,- €) erwartet. Dabei handelt es sich um „Kreditmarktzinsen“ mit 552.300,- € (Vorjahr: 385.000,- €) und die „Zinsumlage an den Abwasserverband Raumschaft Lahr“ mit 200.000,- € (Vorjahr: 200.000,- €).

Aufgrund einer Betriebsprüfung der Stadt Lahr wurde ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe jeweils eine Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich dabei am Euribor zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 2,5 %. Der Euribor lag zum Stichtag 30.06.2024 bei 3,567 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2025 mit 6,1 % veranschlagt wird. Die Zinsen für das gemeindliche Darlehen belaufen sich bei einer Verzinsung von 6,1 % auf 349.100,- €.

Bei den **sonstigen Steuern** werden 300,- € für Kfz-Steuern eingeplant.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in „Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen“ beläuft sich im Jahr 2025 insgesamt auf 3.915.000,- €. (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2023-2028 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr Spalte „Ansatz 2025“).

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen stehen Zuweisungen und Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 1.006.000,- € zur Verfügung. Zur Finanzierung der Investitionen sind einnahmeseitig Kredite in Höhe von 2.909.000,- € vorgesehen.

Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen für 2025 in Höhe von 1.785.000,- € vorgesehen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
MK-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinstr.	1.785.000,00
Verpflichtungsermächtigungen gesamt:	**1.785.000,00**

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung liefert einen Überblick über die verfügbaren liquiden Mittel des Wirtschaftsjahres sowie für die drei Folgejahre. Dabei wird für die Berechnung des operativen Cashflows auf die direkte Methode zurückgegriffen, da die Wertgrößen aus der Bilanz und GuV zu entnehmen sind. Die Cashflows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden mittels der direkten Methode ermittelt.

Für 2025 ist ein **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 1.744.800,- € (Vorjahr: 1.906.600,- €) geplant. Dabei werden Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 8.178.600,- € mit den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit 6.433.800,- € verrechnet.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2025 dem Investitionsvolumen in Höhe von 3.915.000,- € (Vorjahr: 3.108.000,- €).

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** beläuft sich insgesamt auf 2.161.500,- € (Vorjahr: 1.192.700,- €). Darin enthalten sind die Einzahlungen in Höhe von 10.411.300,- € (Vorjahr: 9.406.800,- €) in Form von Beiträgen und Zuschüssen (1.006.000,- €) und der Aufnahme neuer Kredite in 2025 mit einem Betrag von 9.405.300,- €. Die Auszahlungen mit insgesamt 8.249.800,- € (Vorjahr: 8.214.100,- €) setzen sich zusammen aus der Tilgung der Kredite gegenüber Dritten (1.435.900,- €) sowie der Tilgung an die Gemeinde (5.712.500,- €) und den Zinszahlungen (1.101.400,- €).

Bei den Neuaufnahmen wird von einer 30-jährigen Kreditlaufzeit (Tilgungsdauer) ausgegangen. Die für 2025 angesetzte Neuaufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen soll erst Ende 2025 erfolgen, sodass dafür keine zusätzliche Tilgung in 2025 erfolgt.

Das **Ergebnis der Liquiditätsplanung** ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht dem Bestand der liquiden Mittel am Ende eines Geschäftsjahres. Dabei geht man im Jahr 2025 von einem leicht negativen Endbestand von 8.700,- € (Vorjahresbestand: -8.700,- €) aus, der innerhalb der Einheitskasse ausgeglichen wird.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen“ mit 565.900, - € (vgl. Erfolgsplan) sind ausgabeseitig bereitzustellen.

Die voraussichtliche Schuldenentwicklung für den gesamten Finanzplanungszeitraum kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite und gemeindliches Darlehen)				
Jahr	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.20xx**	**Darlehensaufnahme**	**Tilgung von Kreditmarktdarlehen**	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.20xx**
2025	22.533.884,- €	3.692.800,- €	1.435.900,- €	24.790.784,- €
2026	24.790.784,- €	3.376.500,- €	1.522.000,- €	26.645.284,- €
2027	26.645.284,- €	174.500,- €	1.447.000,- €	25.372.784,- €
2028	25.372.784,- €	2.099.500,- €	1.551.600,- €	25.920.684,- €

5. Finanzplanung

Die Abwasserbeseitigung soll auch weiterhin kostendeckend geführt werden.

Zum aktuellen Zeitpunkt können allerdings noch keine konkreten Gebührensätze für die Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr genannt werden, da die Jahresabschlüsse 2020 ff. noch ausstehen und damit auch mögliche Kostenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen noch nicht final berechnet werden können.

Die Kostenüber- bzw. -unterdeckung aus dem Jahr 2020 muss spätestens 2025 über die festzusetzenden Gebührensätze ausgeglichen werden.

2024 lagen die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr bei 2,15 €/m³ und für die Niederschlagswassergebühr bei 0,32 €/m².

Der Investitionsbedarf für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 wird derzeit auf 9.667.000,- € geschätzt. Dieser wird im Wesentlichen Kredit finanziert. Die Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum betragen 9.343.300 €. Gleichzeitig sollen Tilgungen in Höhe von 5.956.500 € vorgenommen werden. Die Verschuldung steigt so von 22.533.884,- € auf 25.920.684,- € am Ende des Finanzplanungszeitraumes. Durch das rückläufige Beitragsvolumen (Einmaligkeitsgrundsatz) und die rückläufige Bezuschussung von Maßnahmen in der Abwasserbeseitigung sind die Investitionsmaßnahmen verstärkt über Kredite zu finanzieren.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2025

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2025 einschließlich Finanzplanung 2026-2028

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
		2	3	4	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	6.971.900	8.498.000	8.619.500	8.835.000	8.835.000	9.100.000
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge+inkl. der Ausflösung der Gebührenrückstellung aus Vorjahren	1.086.700	73.000	125.000	0	0	0
		8.058.600	**8.571.000**	**8.744.500**	**8.835.000**	**8.835.000**	**9.100.000**
5.	Materialaufwand	5.989.500	5.026.600	5.376.500	5.510.900	5.648.700	5.789.900
6.a)	Löhne und Gehälter	60.900	70.300	72.900	75.100	77.400	79.700
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversrogung und für Unterstützung	18.800	21.300	22.600	23.300	24.000	24.700
	davon Altersversorgung	5.700	6.300	6.600	6.800	7.000	7.200
6.	Personalaufwand	79.700	91.600	95.500	98.400	101.400	104.400
7.	Abschreibungen	1.500.000	1.513.300	1.218.000	1.248.500	1.279.700	1.311.700
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	643.600	986.200	961.800	990.700	1.015.500	1.040.900
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	9.000	9.000	11.500	14.000	14.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.500	962.000	1.101.400	998.000	803.700	867.100
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**-770.700**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
16.	Sonstige Steuern	300	300	300	0	0	0
17.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)**	**-771.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe der Erträge (Pos. 1-4, 11)	**8.072.600**	**8.580.000**	**8.753.500**	**8.846.500**	**8.849.000**	**9.114.000**
	Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 10, 13, 16)	**8.843.600**	**8.580.000**	**8.753.500**	**8.846.500**	**8.849.000**	**9.114.000**

*Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 1 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).
Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO
wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2025

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Lahr"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2025 - 2028

Nr.*		Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.490.100	8.011.000	8.178.600	0	8.383.100	8.592.700	8.807.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-6.712.800	-6.104.400	-6.433.800	0	-6.594.600	-6.759.500	-6.928.500
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)**	**-223.000**	**1.906.600**	**1.744.800**	**0**	**1.788.500**	**1.833.200**	**1.879.000**
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Abgänge von Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	-3.497.000	-3.108.000	-3.915.000	1.785.000	-3.377.000	-275.000	-2.100.000
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)**	**-3.497.000**	**-3.108.000**	**-3.915.000**	**1.785.000**	**-3.377.000**	**-275.000**	**-2.100.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-3.720.000**	**-1.201.400**	**-2.170.200**	**0**	**-1.588.500**	**1.558.200**	**-221.000**
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	9.367.400	7.723.800	9.405.300	0	9.089.000	5.887.000	7.812.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	230.000	1.683.000	1.006.000	0	40.000	181.000	40.000
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 26 bis 29)**	**9.597.400**	**9.406.800**	**10.411.300**	**0**	**9.129.000**	**6.068.000**	**7.852.000**
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	-5.712.500	-5.712.500	-5.712.500	0	-5.712.500	-5.712.500	-5.712.500
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-1.522.000	-1.539.600	-1.435.900	0	-1.522.000	-1.447.000	-1.551.600
37	Gezahlte Zinsen	-630.500	-962.000	-1.101.400	0	-1.039.000	-1.012.000	-1.053.000
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 32 bis 37)**	**-7.865.000**	**-8.214.100**	**-8.249.800**	**0**	**-8.273.500**	**-8.171.500**	**-8.317.100**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.732.400**	**1.192.700**	**2.161.500**	**0**	**855.500**	**-2.103.500**	**-465.100**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-1.987.600**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-733.000**	**-545.300**	**-686.100**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.970.100	1.961.400			1.944.000	1.211.000	665.700
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			-1.961.400		0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2025

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.961.400,00	1.952.700,00			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.961.400,00**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-8.700,00	-8.700,00	-733.000,00	-545.300,00	-686.100,00
7	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	1.952.700,00	-8.700,00	-733.000,00	-545.300,00	-686.100,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	1.952.700,00	1.944.000,00	0,00	-545.300,00	-1.231.400,00

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2025

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-* Euro	bisher. Rechn. ergebnisse 2020/2021/bis Stichtag 22.11.2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Mittel-übertragung 2023 nach 2024 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	VE 2025 Euro	Planung 2026 Euro	Planung 2027 Euro	Planung 2028 Euro
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	230.000	0	1.683.000	1.006.000	0	40.000	181.000	40.000
3	Einzahlungen aus Abgänge Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlung aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**	0	0	230.000	0	1.683.000	1.006.000	0	40.000	181.000	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	Lilienthalstr./Flugplatzstr.	1.700.000	0	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0
	RÜB Rheinstr. Nord	1.100.000	0	650.000	0	163.000	0	0	612.000	0	0
	weiterer Feuerwehrstandort	700.000	95.700	0	1.301.935	0	0	0	0	0	0
	Neues Quartier Lahr West	1.050.000	284.400	0	70.000	300.000	1.100.000	0	430.000	0	0
	Kanal Altenberg	0	39.900	250.000	274.279	0	0	0	0	0	0
	GEP Flugplatz/Hugsweier	85.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Rheinstr. Nord	2.660.000	219.000	210.000	2.795.449	350.000	1.000.000	0	0	0	0
	GEP Kernstadt	100.000	0	0	833.761	0	0	0	0	0	0
	MW-Sammler Kläranlage bis Eisenbahnstr./Alte Rheinstr	1.207.500	0	140.000	0	500.000	315.000	1.785.000	1.785.000	0	0
	Kanalerneuerung Dinglinger Hauptstraße	110.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	RW Kanal Johann-Sebastian-Bach Straße	120.000	0	120.000	120.000	660.000	0	0	0	0	0
	Kanalisation Hasenmatten II	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalisation Carl-Benz-Straße	0	0	130.000	1.300.000	0	130.000	0	0	0	0
	Erschließung Albert-Förderer-Str	200.000	0	0	0	40.000	160.000	0	0	0	0
	Lahr	9.032.500	639.000	2.010.000	6.695.424	2.223.000	2.705.000	1.785.000	2.827.000	0	0
	Kanalisation Dorfmitte	0	0	0	72.818		0	0	0	0	0
	Kuhbach	0	0	0	72.818	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Pumpwerk Dornschlag			0	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalanschluss Industriegebiet	215.000	0	215.000	15.000	535.000	520.000	0	0	0	0
	Regenwasserbehandlungsanlage Langenwinkel	4.450.000	0	0	0	0	0	0	4.250.000	0	0
	Langenwinkel	215.000	0	215.000	15.000	535.000	520.000	0	0	0	0
	GEP Mietersheim			0	20.345	0	0	0	0	0	0
	Mietersheim	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GEP Reichenbach	70.500	13.600	34.000	38.302	0	0	0	0	0	0
	Kanalerneurung Burgstr.	3.100.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	RW Kanal Wittumstr./Gerbertalstraße	0	0	120.000	120.000	0	90.000	0	0	0	0
	Reichenbach	3.170.500	13.600	454.000	458.302	0	90.000	0	0	0	0
	Regenüberlaufbecken Sulz	4.030.000	1.753.300	0	849.234	0	0	0	0	0	0
	SK Lahrer Straße	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	2.000.000
	Sulz	5.630.000	1.753.300	0	849.234	0	0	0	0	125.000	2.000.000
	Zwischensumme Baumaßnahmen	18.263.000	2.405.900	2.679.000	8.090.778	2.758.000	3.315.000	1.785.000	2.827.000	125.000	2.000.000
	sonstige Kanalmaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	Inlinermaßnahmen jährlich neu veranschlagt	0	0	0	0	300.000	500.000	0	500.000	100.000	50.000
	RÜB Meßeinrichtungen	145.000	0	0	127.650	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Baumaßnahmen gesamt	18.408.000	2.405.900	2.729.000	8.218.428	3.108.000	3.915.000	1.785.000	3.377.000	275.000	2.100.000
9	**Allgemeiner Bereich**										
	Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlich neu veranschlagt	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kanalwagen	765.000	0	765.000	765.000	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Allgemeiner Bereich	765.000	0	768.000	765.000	0	0		0	0	0
	Zwischensumme Investitionen Gesamt	19.173.000	2.405.900	3.497.000	8.983.428	3.108.000	3.915.000	1.785.000	3.377.000	275.000	2.100.000
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	19.173.000	2.405.900	3.497.000	8.983.428	3.108.000	3.915.000	1.785.000	3.377.000	275.000	2.100.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit**		2.405.900	3.267.000	8.983.428	1.425.000	2.909.000	1.785.000	3.337.000	94.000	2.060.000
16	**Gesamtkosten der Maßnahmen**		2.405.900	3.497.000	8.983.428	3.108.000	3.915.000	1.785.000	3.377.000	275.000	2.100.000
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen** Abschreibungen und Zinsaufwand			163.350		71.250	145.450		166.850	4.700	103.000

*nur bei mehrjährigen Maßnahmen

29.460.428

Stellenübersicht

2025

für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Lahr“

Stellenübersicht 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lahr

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen/ 2025 Beschäftigte	*nachrichtlich*	
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt am 30.06.2024
Verwaltungsfachangestellte/r	6	1	1	0,5
Verwaltungsfachangestellte/r	8	1	1	1
Insgesamt		**2**	**2**	**1,5**

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan

2025

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Wirtschaftsplan 2025
für den
Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 16.12.2024 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan**

Gesamtbetrag der Erträge	10.456.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 10.717.200 €
Jahresergebnis	**-260.600 €**

2. **Liquiditätsplan**

a) Einzahlungen laufender Geschäftstätigkeit	10.456.600 €
Auszahlungen laufender Geschäftstätigkeit	- 10.003.200 €
Zahlungsmittelüberschuss laufender Geschäftstätigkeit	**453.400 €**
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- 6.043.500 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	**- 6.043.500 €**
c) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	5.944.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	- 354.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	**5.590.100 €**
d) **Saldo des Liquiditätsplans**	**0 €**

3. Gesamtbetrag der

a) **vorgesehenen Kreditaufnahmen** von	5.944.600 €
b) **Verpflichtungsermächtigungen** von	3.000.000 €

4. **Höchstbetrag der Kassenkredite** von 500.000 €

5. Der beigefügte **Stelleplan** ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht

1. Allgemeines 1
2. Erfolgsplan 2
3. Liquiditätsplan 4
4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 5
5. Investitionsmaßnahmen 5
6. Stellenplan 6

Wirtschaftsplan

I. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
II. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
III. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
IV. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
V. Stellenplan 2025

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 19.04.1999 beschlossen, die bisherigen Regiebetriebe Bauhof, Stadtgärtnerei, Friedhof und das Sachgebiet "Betriebsabrechnung" zu einem Eigenbetrieb zusammenzufassen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2000 gegründet. Der Gemeinderat beschloss am 24.01.2000 die Betriebssatzung des Eigenbetriebs Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL).

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in der Gutleutstraße 23, 77933 Lahr/Schwarzwald.

Der Gemeinderat hat am 22. Juli 2002 beschlossen, die Zuständigkeit für das Sachgebiet Stadtwald dem Dezernat III (Bau- und Gartenbetrieb Lahr) ab dem 1. Januar 2003 zu übertragen. Die neue Betriebssatzung wurde am 22.12.2002 vom Gemeinderat beschlossen.
In der Änderung der Betriebssatzung vom 23.10.2017 wurde klargestellt, dass durch den BGL eine bloße Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt. Diese Änderung trat zum 01.01.2019 in Kraft.
Zum 01.01.2020 wurde die Verwaltung der Friedhöfe per Organisationsverfügung ebenfalls an den BGL übertragen.

Am 02.02.2004 hat der Gemeinderat beschlossen, das satzungsgemäße Stammkapital in Höhe von 818.067,01 € zum 01.01.2004 durch Umwandlung in ein gemeindliches Darlehen auf 0,- € zu reduzieren.
Das Darlehen wurde mit dem Beschluss des Gemeindesrates vom 24.11.2008 um 253.322,85 € auf 1.071.389,86 € erhöht.
Zum 01.01.2017 wurde für das gemeindliche Darlehen eine Darlehensvereinbarung zwischen der Stadt Lahr und dem BGL geschlossen. Die Rückführung des gemeindlichen Darlehens an die Stadt erfolgte am 06.12.2022.

Der BGL ist u.a. für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Friedhöfe als Dienstleister tätig. Über die Verrechnungssätze schlagen sich die Zinsaufwendungen des BGL auch in den Gebührenhaushalten der Abwasserbeseitigung und der Friedhöfe nieder.

Der Stundenverrechnungssatz für Dienstleistungen des BGL wurde zum 01.10.2023 angepasst. Im Bereich Friedhof beträgt dieser 52,- €. In den restlichen Bereichen beträgt der Stundenverrechnungssatz 50,- €.

2. Erfolgsplan 2025

Im Erfolgsplan (Anlage I) sind die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2025 dargestellt. Diese werden den Vorjahresansätzen (Ansatz 2024) sowie den Vorvorjahresergebnissen (voraussichtliches Ergebnis 2023) gegenübergestellt. Der Erfolgsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2026 – 2028 ergänzt.

Zu Position 1. – 4.)
Die **Erträge** liegen mit 10.456.600,- € rund 288.600,- € über dem Planansatz für 2024 (10.168.000,- €).

	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**
Umsatzerlöse	10.406.600 €	10.118.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	50.000 €	50.000 €
Summe der Erträge	**10.456.600 €**	**10.168.000 €**

Als Basis für die Prognose der Umsatzerlöse dienen die Haushaltsansätze der Fachämter. Da die Auswirkung der Eigenleistungen auf den Abriss des Verwaltungsgebäudes nicht präzise vorausgesagt werden können, wurde sehr vorsichtig geschätzt. Die sonstigen betrieblichen Erträge bleiben mit 50.000,- € konstant. Hier enthalten sind unter anderem Erstattungen von Personalkosten durch die Stadtverwaltung, Erstattungen durch Versicherung und Erlöse aus Abgang von Anlagevermögen.

Zu Position 5.)
Der **Materialaufwand** umfasst insgesamt 1.734.000,- € (Vorjahr 1.769.500,- €). Diese Gruppe setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2024**
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000 €	25.000 €
Wareneingang	715.000 €	790.000 €
Wareneingang Forst 19% Vorsteuer	34.000 €	34.500 €
Summe Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**769.000 €**	**849.500 €**

b) Aufwand für bezogene Leistungen		
Fremdleistungen (Baustellen)	380.000 €	400.000 €
Deponiegebühren	225.000 €	225.000 €
Fremdleistungen 19% Vorsteuer	300.000 €	250.000 €
Mieten für Geräte	60.000 €	45.000 €
Summe Aufwand für bezogene Leistungen	**965.000 €**	**920.000 €**
Materialaufwand insgesamt	**1.734.000 €**	**1.769.500 €**

Der Materialaufwand sinkt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 35.500,- €. Durch die Sparmaßnahmen bei der Stadtverwaltung geht man von leicht sinkenden Materialaufwendungen aus.

Zu Position 6.)
Die **Personalkosten** sind mit 7.010.000 € (Vorjahr 6.600.00,- €) veranschlagt und erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 410.000,- €. Rückwirkend zum 01.01.2024 wurden aufgrund des neuen Tarifvertrages (EG-TV Nr.06 G BW) 24 Mitarbeitende in

eine höhere Entgeltgruppe übergeleitet. Zusätzlich findet in 2025 die neue Tarifrunde für den öffentlichen Dienst statt. Die Überarbeitung der Erschwerniszuschläge gemäß 5. Tarifvertrag über die Zahlung von Erschwerniszuschlägen an Arbeiter (5. TVEZ) wird ebenfalls zu einer leichten Erhöhung der Personalkosten ab 01.01.2025 führen. Diese Faktoren wurden mit einer Steigung von 4,5 % im Vergleich zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2024 in der Planung aufgenommen. Die Anpassung der Stundenverrechnungssätze ist unter diesen Bedingungen unausweichlich. Diese wird im zweiten Quartal 2025 angegangen.

Zu Position 7.)
Die **Abschreibungen** sind mit 555.000,- € angesetzt. Der Neubau des Verwaltungsgebäudes mit Warmhalle wird 2025 fertiggestellt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Abschreibung für den Neubau und führt zu einer Erhöhung.

Zu Position 8.)
Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden mit 1.259.200,- € (Vorjahr 1.261.700,- €) veranschlagt. Der Ansatz sinkt leicht gegenüber dem Vorjahr.

	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**
Fahrzeugaufwand	767.500 €	815.000 €
Verwaltungskostenbeitrag	169.000 €	139.300 €
sonst. Verwaltungsaufwand	65.700 €	66.400 €
Reparaturen/Instandhaltungen	40.000 €	40.000 €
Dienst- und Schutzkleidung, inkl. Reinigung	60.000 €	60.000 €
Werkzeuge und Kleingeräte bis 800 €	40.000 €	35.000 €
Energiekosten	48.000 €	46.000 €
Versicherungen	27.000 €	27.000 €
Gesundheitsdienst BGL	18.000 €	14.000 €
Fortbildungskosten	17.000 €	12.000 €
Telefon	7.000 €	7.000 €
Summe sonst. betrieblicher Aufwand	**1.259.200 €**	**1.261.700 €**

Der größte Posten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die laufenden Aufwendungen für Fahrzeuge mit 767.500,- €.

Fahrzeugaufwand	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2024**
Treibstoffkosten	225.000 €	245.000 €
Ersatzteile für Fahrzeuge und Geräte	300.000 €	260.000 €
Fremdreparaturen	95.000 €	80.000 €
Kfz-Versicherungen, Steuern, TÜV/AU, Maut	77.500 €	75.000 €
Betriebs- und Hilfsstoffe Kfz, Schmierstoffe	50.000 €	50.000 €
Miete für Leihgeräte	20.000 €	105.000 €
Summe Fahrzeugaufwand	**767.500 €**	**815.000 €**

Die Ansätze entsprechen der tatsächlichen Preisentwicklung auf dem Markt sowie dem prognostizierten Bedarf. Die Position Miete für Leihgeräte beinhaltet die Leasingraten für eine Kehrmaschine bis April 2025. Zu diesem Zeitpunkt wird sie übernommen

und die Leasingraten entfallen. Damit befinden sich alle Fahrzeuge im Eigentum des BGL und es fallen keine Leasing- bzw. Mietzahlungen an.

Die Höhe des **Verwaltungskostenbeitrags** beträgt für das Jahr 2025 circa 169.000,- €. Die Erhöhung um 29.700,- € resultiert hauptsächlich aus einer gravierenden Erhöhung der Stundenverrechnungssätze durch die Stadtverwaltung.

Die restlichen Positionen bleiben nahezu auf dem Vorjahresniveau.

Zu Position 13.)
Die **Zinsaufwendungen** werden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen für bestehende Darlehen mit 85.500,- € angesetzt. Hinzu kommen voraussichtlich 73.500,- € für neue Darlehen. In der Summe ist mit Zinsaufwendungen in Höhe von 159.000,- € zu rechnen. Dem BGL liegt eine Zusage der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 2.000.000,- € zu einem Zinssatz von 2,67% vor.
Die Konditionen für weitere Fremdkapitalaufnahmen und der Zeitpunkt der neuen Darlehen sind bei Wirtschaftsplanerstellung nicht bekannt. Bei der Ermittlung der anfallenden Zinsen ist man von einem Zinssatz von 3,0 % ausgegangen.

Insgesamt wird mit Erträgen in Höhe von 10.456.600 € und Aufwendungen in Höhe von 10.717.200,- € ein **negatives Ergebnis** von 260.600,- € für das Jahr 2025 erwartet. Um diesem entgegenzuwirken, wird im zweiten Quartal 2025 eine Anpassung der Stundenverrechnungssätze vorgenommen.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan (Anlage II) muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit enthalten. Der Liquiditätsplan wurde um die Finanzplanung für die Jahre 2025 – 2028 ergänzt. Für die Berechnung der verschiedenen Cashflows wurde die direkte Methode angewendet.

Für das Jahr 2025 liegt ein voraussichtlicher **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 453.400,- € vor.

Der veranschlagte **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt ohne die Eigenleistungen 6.043.500,- €. Darunter 350.000,- € für bewegliches Anlagevermögen. Es sind folgende Investitionen geplant.

Verwaltungsgebäude, Planung, Ausschreibung BA2	5.693.500 €
Übernahme Kehrmaschine aus Leasing	84.000 €
Teleskoplader	80.000 €
E- Fahrzeug Reinigung Innenstadt	75.000 €
Mähroboter Sportplatz	38.000 €
E- Fahrzeug Bereichsleiter	30.000 €
Mobile Fahrzeugsperren (Veranstaltungen)	8.000 €
Sonstiges	35.000 €
Summe der Ersatzbeschaffungen	**6.043.500 €**

Der Neubau des Verwaltungsgebäudes und der KFZ - Werkstatt wird im laufenden Jahr 2025 abgeschlossen. Der Bauabschnitt 2 (BA2) muss parallel geplant und ausgeschrieben werden.
Im Bereich der sonstigen Anschaffungen sind Kleingeräte berücksichtigt. Hierbei handelt es sich in der Regel um Wirtschaftsgüter im Wert von 800,- € bis etwa 5.000,- €.

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** in Höhe von 5.944.600,- € setzen sich aus den geplanten Kreditaufnahmen im Jahr 2025 zusammen. Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten** betragen 354.500,- €. Hiervon sind rund 195.500,- € für die Tilgung der Kredite und 159.000,- € für die anfallenden Zinsen vorgesehen. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beträgt somit 5.590.100,-€.

Das Ergebnis der Liquiditätsplanung ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende. In der Summe ergibt sich eine rechnerische Änderung des **Finanzierungsmittelbestandes** in Höhe von 0,- €.

Für die erste Phase des Um- und Neubaus auf dem BGL Gelände wurde 2024 ein Darlehen in Höhe von 1.000.000,- € aufgenommen. Ein Darlehen wurde 2024 komplett getilgt, so dass der Stand der Schulden zum 31.12.2024 3.664.330,- € betragen wird. Für die Fertigstellung des Verwaltungsgebäudes, einschließlich der ersten Planungsphase des BA 2, wird im Jahr 2025 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 5.944.600,- € gerechnet.
Unter Berücksichtigung der „Tilgung von Kreditmarktdarlehen" mit 195.500,- € wird sich der voraussichtliche Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2025 auf 9.413.430,- € belaufen.

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite und gemeindliches Darlehen)			
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	**Darlehens-aufnahme**	**Tilgung von Kreditmarkt-darlehen**	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025**
3.664.330,- €	5.944.600,- €	195.500,- €	9.413.430,- €

4. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

In der Anlage 3 ist die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität dargestellt.

5. Investitionsmaßnahmen

Die Anlage 4 stellt eine Übersicht zum Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen dar. Es werden Maßnahmen inklusive der aktivierten Eigenleistungen bis zum Jahr 2028 dargestellt. Die detaillierte Auflistung der für 2025 geplanten Investitionen ist unter Punkt 3. Liquiditätsplan (Seite 4) aufgeführt.

6. Stellenplan

Die personelle Ausstattung kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Im Jahr 2024 sind durch den neuen Tarifvertrag die Lohnkosten gestiegen. Was die Tarifverhandlungen 2025 bringen werden lässt sich derzeit nur schwer einschätzen. Aus diesem Grund wird auf die Beantragung zusätzlicher Stellen verzichtet.
Der aktuelle Stellenplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Lahr/Schwarzwald, im Dezember 2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Herbert Schneider
Betriebsleiter

Anlagen zum Wirtschaftsplan

2025

für den Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Nr.		Erfolgsplan			Finanzplanung		
		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1 [1)]	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	9.955.798	10.118.000	10.406.600	10.783.000	11.053.000	11.300.000
	aktivierte Eigenleistungen	1.888	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	98.361	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Materialaufwand:	1.777.291	1.769.500	1.734.000	1.791.950	1.972.500	2.031.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	781.934	849.500	769.000	798.000	822.000	846.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	995.357	920.000	965.000	993.950	1.150.500	1.185.000
6.	Personalaufwand:	6.380.243	6.600.000	7.010.000	7.220.300	7.437.000	7.665.000
a)	Löhne und Gehälter	5.003.001	5.012.700	5.505.000	5.670.150	5.840.000	6.015.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.377.242	1.587.300	1.505.000	1.550.150	1.597.000	1.650.000
	davon für Altersversorgung	409.681	494.700	420.000	505.000	515.000	525.000
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	420.394	430.000	555.000	850.000	700.000	700.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203.797	1.261.700	1.259.200	1.275.000	1.300.000	1.350.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.655	106.800	159.000	250.000	355.000	305.000
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**209.668**	**0**	**-260.600**	**-554.250**	**-661.500**	**-701.500**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

[1)] vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderats

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Nr.		Liquiditätsplan				Finanzplanung			
		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.029.594,49	10.168.000,00	10.456.600,00	0,00	10.833.000,00	0,00	11.103.000,00	11.350.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.361.330,67	-9.631.200,00	-10.003.200,00	0,00	-10.287.250,00	0,00	-10.709.500,00	-11.046.500,00
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 4 und 8)**	**668.263,82**	**536.800,00**	**453.400,00**	**0,00**	**545.750,00**	**0,00**	**393.500,00**	**303.500,00**
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Abgänge von Anlagevermögen)	12.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	-479.209,21	-3.295.000,00	-6.043.500,00	-3.000.000,00	-3.922.000,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 16 und 21)**	**-466.651,21**	**-3.295.000,00**	**-6.043.500,00**	**-3.000.000,00**	**-3.922.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**	**-350.000,00**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**201.612,61**	**-2.758.200,00**	**-5.590.100,00**	**-3.000.000,00**	**-3.376.250,00**	**0,00**	**43.500,00**	**-46.500,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.050.500,00	5.944.600,00	0,00	3.898.250,00	0,00	719.500,00	776.500,00
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**3.050.500,00**	**5.944.600,00**	**0,00**	**3.898.250,00**	**0,00**	**719.500,00**	**776.500,00**
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-178.519,19	-185.500,00	-195.500,00	0,00	-272.000,00	0,00	-408.000,00	-425.000,00
37	Gezahlte Zinsen	-64.655,02	-106.800,00	-159.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-355.000,00	-305.000,00
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nummern 32 bis 37)**	**-243.174,21**	**-292.300,00**	**-354.500,00**	**0,00**	**-522.000,00**	**0,00**	**-763.000,00**	**-730.000,00**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-243.174,21**	**2.758.200,00**	**5.590.100,00**	**0,00**	**3.376.250,00**	**0,00**	**-43.500,00**	**46.500,00**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-41.561,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	515.789,88	215.234,25						
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0,00	0,00					

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	215.234,25	215.234,25			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**215.234,25**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	215.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	215.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).
3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage 4
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

BGL Bau- und Gartenbetrieb Lahr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen 2022 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
8	**Auszahlungen für Umbau**	12.349.461	1.000.000		193.961	2.890.000	5.693.500	3.000.000	3.572.000	0	0	0	0
	Bauabschnitt 1: Planungskosten, Abbrucharbeiten Bestandsgebäude, Bau Warmhalle und Verwaltungsgebäude				193.961	2.700.000	4.420.000	3.000.000					
	Stützmauer					90.000	0						
	Bau Salzsilos					100.000	100.000						
	Bauabschnitt 2: Kalthalle						1.075.000		3.151.500				
	Bauabschnitt 3:						98.500		420.500				
9	**Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten**			0	287.136	405.000	350.000		350.000	0	350.000	350.000	0
	Kehrmaschine						84.000						
	Teleskoplader						80.000						
	E-Fahrzeug Reinigung Innenstadt						75.000						
	Mähroboter						38.000						
	E-Fahrzeug Bereichsleiter						30.000						
	Sonstiges						35.000						
	Mobile Fahrzeugsperren (Veranstaltungen)						8.000						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	12.349.461	1.000.000	0	675.059	3.295.000	6.043.500	3.000.000	3.922.000	0	350.000	350.000	0
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-12.349.461	-1.000.000	0	-675.059	-3.295.000	-6.043.500	-3.000.000	-3.922.000	0	-350.000	-350.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	200.000	200.000		50.000	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	12.349.461	1.000.000	0	675.059	3.495.000	6.243.500	3.000.000	3.972.000	0	350.000	350.000	0
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Eigenbetrieb Bau- und Gartenbetrieb Lahr - BGL- Stellenübersicht 2025

Stand: 11.11.2024

Bereich	Berufsbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.2024
Verwaltung					
	Betriebsleiter	15	1	1	1,00
	Bereichsleiter Grün	12	1	1	1,00
	Biotopvernetzung/Ökopflege	Beamter	0,6	0,6	0,60
	Betriebswirt/in	11*	0,75	0,75	0,75
	Bereichsleiter Bau	9c	1	1	1,00
	Techni. Angestellter	9a	1	1	1,00
	Finanzbuchhaltung	8	1	1	1,00
	Verw. Angestellter	9c	1	1	1,00
	Verw. Angestellte	6	0,5	0,5	0,50
	Verw. Angestellte	6	1	1	1,00
	Leitung Werkstätten	9c	1	1	1,00
	Gärtnermeister	9a*	1	1	1,00
	Friedhof	6/8	1,5	1,5	1,50
Summe Verwaltung			12,35	12,35	12,35
Gärtnerei					
Sportplatz	Gärtner	4/5	3	3	3,00
LGS	Helfer	4	1	1	1,00
	Saisonkraft (8 Monate)	3	0,67	0,67	0,67
Stadtpark	Gärtner	5/6	4	4	3,20
	Helfer	4	1	1	1,00
Tierpflege	Fachkraft	5	2	2	2,00
Baumpflege	Gärtner	8	2	2	1,40
Grünpflege	Gärtner	5	9,65	9,65	8,48
	Helfer	3/4	7	7	7,00
	Saisonkraft (8 Mon.)	3	2,01	2,01	2,01
	Maschinist/	5/6	3	3	3,00
	Schlepperfahrer	6	2	2	2,00
Summe Gärtnerei			37,33	37,33	34,76
Bauhof					
Straßenbau	Fachkraft	5/6	8	7	8,00
	Hoch-Tief-Sonderaufg.	5/6	1	1	1,00
	Helfer	4	1	1	1,00
	LKW Fahrer	6	3	3	3,00
Gewässerpflege/	Helfer	3/4	4	4	4,00
Straßenbegleitgrün					
Summe Bauhof			17	16	17,00
Kanalreinigung					
	Facharbeiter	7	2	2	2,00
	Helfer	4	1	1	1,00
Summe Kanalreinigung			3	3	3,00
Stadtreinigung					
Fahrer	Kehrmaschinenfahrer	6	3	3	3,00
Handreinigung	Helfer	3/4	8	8	9,00
Summe Stadtreinigung			11	11	12,00
Sonstige Arbeiten					
Zimmerei	Facharbeiter	5	2	2	2,00
Malerwerkstatt	Facharbeiter	6	1	1	1,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Schlosserei	Facharbeiter	5	3	3	3,00
	Helfer	3	1	1	1,00
Elektrowerkstatt	Facharbeiter	6	2	2	2,00
Lager		5	1	1	1,00
KFZ-Werkstatt	KFZ-Meister/in	8	1	1	1,00
	Facharbeiter	5/6	3	3	3,00
Pumpen- und	Anlagenmechaniker/in	5	1	1	1,00
Summe sonstige Arbeiten			16	16	16,00
Friedhof					
	Gärtner	5/6	2	2	2,00
	Maurer	5	1	1	1,00
	Maschinist	5	1	1	1,00
	Helfer	3	3	3	3,00
Summe Friedhof			7	7	7,00
Forst					
	Förster	Beamte	1,4	1,4	1,40
	Forstwirte	5	6	6	5,00
	Waldarbeiter	2	1	1	0,00
Summe Forst			8,4	8,4	6,40
Summe Gesamt			**112,08**	**111,08**	**108,51**

*** vorbehaltlich Genehmigung GR/Beschlussfassung**

Wirtschaftsplan

2025

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Wirtschaftsplan 2025
für den
Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Der Gemeinderat der Stadt Lahr / Schwarzwald hat am 17.12.2024 aufgrund von § 14 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1. **Erfolgsplan**	
Gesamtbetrag der **Erträge**	4.946.600 €
Gesamtbetrag der **Aufwendungen**	7.169.800 €
Jahresverlust	2.223.200 €
2. **Liquiditätsplan**	
a) **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	305.500 €
b) **Einzahlungen** aus Investitionstätigkeiten	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	620.500 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	620.500 €
c) **Einzahlungen** aus Finanzierungstätigkeit	2.740.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.990.500 €
Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeiten	749.700 €
e) **geplante Kassenkreditaufnahme**	176.300 €
f) **Endbestand an Zahlungsmitteln**	0 €
3. Gesamtbetrag der	
a) **vorgesehenen Kreditaufnahmen** von	0 €
b) **Verpflichtungsermächtigungen** von	0 €
4. ***Höchstbetrag der Kassenkredite*** von	7.500.000 €

5. Der beigefügte **Stellenplan** ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Lahr/Schwarzwald, den 17.12.2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat hat am 23.06.1997 beschlossen, den Bäderbetrieb, bestehend aus den zwei Betriebszweigen Terrassenbad und Hallenbad, zum 01.01.1998 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ zu führen (Vorlage 76/1997).
In einem weiteren Schritt hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2003 beschlossen, die Aufgabengebiete ÖPNV sowie die Bereitstellung und den Betrieb des Parkhauses Stadtmitte zum 01.01.2004 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zu führen. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Mitunternehmeranteil an der badenova AG & Co. KG (badenova), bisher gehalten von der Lahrer Gas- und Wasser-Holding GmbH, und den Mitunternehmeranteil an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (EWM), bisher gehalten vom Eigenbetrieb „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“, dem Eigenbetrieb „Versorgung und Verkehr Lahr“ zuzuordnen (Vorlage 162/2003).
In einem nächsten Schritt hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2009 beschlossen, die beiden Eigenbetriebe im Wege der Übernahme zusammenzuführen (Vorlage 188/2009). Hierfür wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Versorgung und Verkehr Lahr“ geändert. Seit 01.01.2010 führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“. Aufgrund dieser Entscheidung ist für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“ ein Wirtschaftsplan (bisher: zwei separate Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe „Bäderbetrieb der Stadt Lahr“ und „Versorgung und Verkehr Lahr“) nach eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Im Jahr 2020 wurde der Eigenbetrieb um die Sparte Breitbandversorgung, durch die Einbringung der Beteiligung an der Ortenau GmbH & Co. KG, erweitert. Im Jahr 2021 wurde die Versorgungssparte des Eigenbetriebes durch die Strombeschaffung mittels eigener Photovoltaikanlagen erweitert. Dort sollen langfristig städtische Photovoltaikprojekte verwirklicht werden.

Anstelle eines **Betriebsausschusses** treten die in der Hauptsatzung der Stadt Lahr festgelegten beschließenden Ausschüsse.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf 7.500.000,- € festgesetzt. Die jährlichen Verluste des „Bäderbetriebs“ werden ab dem Wirtschaftsjahr 2010 mit den Gewinnen des „Versorgungs- und Verkehrsbetriebs“ handelsrechtlich und mittlerweile auch steuerrechtlich verrechnet. Die Liquiditätssituation der Versorgungs- und Verkehrssparte des Eigenbetriebes ist von wenigen, aber dafür größeren Einmalzahlungen geprägt (Steuerzahlungen, Verzinsung des gemeindlichen Darlehens, Gewinnausschüttungen von badenova und EWM). Dadurch unterliegt der Kassenstand starken unterjährigen Schwankungen.

Das gemeindliche Darlehen wird im Wirtschaftsjahr 2025, entsprechend der Vereinbarung über das gemeindliche Darlehen, zu einem Zinssatz, dessen Basis der 12-Monats-Interbankenzinssatz (EURIBOR) am 30.06. des Vorjahres zuzüglich eines Aufschlags von 2,5 Prozentpunkten darstellt, verzinst.

Der Gemeinderat hat am 05.07.2021 beschlossen, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs ab 01.01.2023 auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zu führen. Hierzu wurde die Betriebssatzung entsprechend geändert.

Das neue Eigenbetriebsrecht in Form der Eigenbetriebsverordnung sieht weiter verschiedene Übersichten als Bestandteile des Wirtschaftsplans vor. Der bereits bisher beizufügende Erfolgsplan wird dabei um den Finanzplanungszeitraum ergänzt und Posten wie der Materialaufwand sind nun transparenter zu gliedern. Der bisherige Vermögensplan wird durch den Liquiditätsplan mit Finanzplanung ersetzt. Neu hinzukommt die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität. Die Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen war bisher schon erforderlich, unterscheidet sich jedoch in der Darstellungsform.

In den Planjahren 2023 und 2024 überschneidet sich das bisherige und das neue Recht in den Plandarstellungen. Die vollständige Umsetzung des neuen Rechts ist daher erstmals ab dem Planjahr 2025 im Wirtschaftsplan dargestellt.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.223.200,- € (Vorjahresverlust: 1.772.500,- €) auf. In den Finanzplanungsjahren steigen die Unterdeckungen kontinuierlich an. Dies hängt zusammen unter anderem mit den deutlich gestiegenen Zinsen für das gemeindliche Darlehen, höheren Verwaltungskosten und den steigenden Aufwendungen für den ÖPNV. Dem gegenüber stehen sinkende Erträge aus den Versorgungssparten. Im Jahr 2028 beträgt das vom Kernhaushalt zu deckende Defizit voraussichtlich 2.300.400,- €.

In der Erfolgsplanübersicht werden die **voraussichtlich anfallenden Aufwendungen und Erträge der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2025** dargestellt:

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen EWM

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 1.517.800,- € (Vorjahr: 1.666.400,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen von 1.422.200,- € (Vorjahr: 1.538.800,- €) für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €. Aufgrund der Betriebsprüfung der Stadt Lahr wird ab dem Jahr 2017 einheitlich für alle Eigenbetriebe eine Vereinbarung über das jeweilige gemeindliche Darlehen geschlossen. Die Zinsen orientieren sich am Euribor zuzüglich eines gewährten Aufschlags in Höhe von 2,5 %. Der Euribor zum 30.06.2024 lag bei rund 3,6 %, sodass die Gesamtverzinsung im Jahr 2025 mit 6,1 % (Vorjahr: 6,6 %) unter dem Zins des Vorjahres veranschlagt wird.

Darüber hinaus trägt der Betriebszweig die gesamte Zinsbelastung aller Betriebszweige aus der Kassenkreditaufnahme bei der städtischen Einheitskasse, wofür 95.000,- € (Vorjahr: 95.000,- €) angenommen werden. Zusätzliche Zinsen sind für Kreditmarktzinsen in Höhe von 600,- € (Vorjahr: 600,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von insgesamt 75.500,- € (Vorjahr: 43.200,- €) setzen sich aus den stark gestiegenen Prüfungs- und Beratungskosten (Steuerberatung) mit 30.000,- € und dem höheren Verwaltungskostenbeitrag mit 45.500,- € zusammen.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 2.940.000,- € (Vorjahr: 3.230.000,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (2.863.000,- €) und der Beteiligung an der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (77.000,- €).

Außerdem wird innerhalb dieses Betriebszweiges die gesamte voraussichtliche Steuerbelastung (Körperschaftssteuer + Solidaritätszuschlag) des Eigenbetriebs mit 872.000,- € (Vorjahr: 628.700,- €) dargestellt. Diese steuerlichen Zahlungen sind wegen des positiven Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2022 vom Finanzamt nochmals erhöht worden.

Aufgrund des steuerlichen Querverbundes können die Gewinne der beiden Betriebszweige „Beteiligungsvermögen EWM“ und „Beteiligungsvermögen badenova“ mit den Verlusten der Betriebszweige „ÖPNV“, „Parkhaus“, „Terrassenbad“ und „Hallenbad“

steuerrechtlich verrechnet werden. Der Körperschaftssteuersatz beträgt 15%. Der hierauf anfallende Solidaritätszuschlag nochmals 5,5%.
Zusätzlich sind 10.000,- € für periodenfremde Steuern geplant.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen EWM in Höhe von 464.700,- € (Vorjahr: 891.700,- €) gerechnet, der sich bezogen auf die niedrigeren geplanten Beteiligungserträge und erhöhten Steuerbelastung stark verringert hat.

Betriebszweig: Beteiligungsvermögen badenova

Bei den „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 239.500,- € (Vorjahr: 259.200,- €) handelt es sich um die anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 45.400,- € (Vorjahr: 27.700,- €) *beinhalten den gestiegenen Verwaltungskostenbeitrag.*

Für „Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ sind 10.000,- € für die an die badenova zu erstattenden Kapitalertragssteuern als periodenfremde Steuern eingeplant.

Die „Finanzerträge“ in Höhe von 750.000,- € (Vorjahr: 827.000,- €) sind die zu erwartenden Beteiligungserträge aus der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG. Als Folge des hohen geplanten Investitionsvolumen der badenova werden größere Teile des Gewinns in die Rücklagen der Gesellschaft thesauriert und weniger an die Gesellschafter ausgeschüttet.

Insgesamt wird mit einem Überschuss im Betriebszweig Beteiligungsvermögen badenova in Höhe von 455.100,- € (Vorjahr: 540.100,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Mit der Einführung des neuen Eigenbetriebsrechts ist der Materialaufwand erstmals in einen Anteil für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe sowie in einen Anteil für bezogene Leistungen zu untergliedern. Der gesamte „Materialaufwand“ ist mit 1.911.500,- € (Vorjahr: 1.872.600,- €) geplant. Der Anteil für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beläuft sich auf 15.200,- € (Vorjahr: 32.800,- €). Darunter fallen insgesamt 15.000,- € für den Strombezug der neuen DFI Anlagen und des Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) an sowie 200,- € für Abwassergebühren. Beim Anteil für bezogene Leistungen in Höhe von 1.896.300,- € (Vorjahr: 1.839.800,- €) handelt es sich mit 1.822.000,- € um den Aufwand für den Orts- und Nachbarortsverkehr. Außerdem sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Buswartehallen) mit 29.100,- € enthalten. Zusätzlich sind für die Reinigung von Grundstücken 15.000,- € und die Wartung der DFI Geräte mit 5.000,- € anzusetzen. Für die Unterhaltung des ZOBs werden 11.700,- €, für die Wartung 3.500,- € und für die Reinigung 10.000,- € eingeplant.

Die „Abschreibungen“ werden mit 83.300,- € (Vorjahr: 73.000,- €) angesetzt.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 146.600,- € (Vorjahr:

49.900,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 39.800,- €, Versicherungen mit 1.400,- € sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- € und Aufwendungen für Schlüssel mit 400,- € zusammen. Außerdem sind für 2025 nun Rechts- und Beratungskosten von 100.000,- € (Vorjahr: 0,- €) notwendig, da es für die Vorbereitung der Ausschreibung des Linienbündels "Lahr Stadt" Beratung bedarf.

Für „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ werden für die Investitionen aus den letzten beiden Jahren 2025 Kreditmarktzinsen von 3.900,- € für das Ende 2024 aufgenommene Darlehen anfallen.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 760.100,- € (Vorjahr: 574.300,- €) ergeben sich aus den Fahrgeldeinnahmen mit 471.300,- €, verschiedene Erstattungen z.B. für den Ausbildungsverkehr mit insgesamt 272.100,- € sowie der Auflösung von Ertragszuschüssen für die Buswartehallen mit 17.000,- €.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig ÖPNV in Höhe von 1.384.900,- € (Vorjahr: 1.372.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Parkhaus Stadtmitte

Beim „Materialaufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe“ in Höhe von 300,- € (Vorjahr: 200,- €) handelt es sich um Stromkosten. Für bezogene Leistungen beläuft sich der Materialaufwand auf 101.500,- € (Vorjahr: 93.500,- €). Dabei geht es um die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen in Höhe von 10.500,- €, der Fortsetzung der Sanierung des Bodenbelags des Parkhauses mit 90.000,- € und Wartungskosten mit 1.000,- €.

Für „Abschreibungen“ werden 33.000,- € (Vorjahr: 33.000,- €) angesetzt.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 29.500,- € (Vorjahr: 31.900,- €) bestehen aus den anteiligen Zinsen für das tilgungsfrei zur Verfügung gestellte städtische Darlehen in Höhe von 27.725.135,44 €.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 2.500,- € (Vorjahr: 2.600,- €) handelt es sich um die für das Parkhaus anfallende Grundsteuer.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 28.600,- € (Vorjahr: 24.200,- €) setzen sich aus dem Verwaltungskostenbeitrag mit 15.300,- € sowie dem sonstigen betrieblichen Aufwand mit 13.000,- € und den Versicherungen mit 200,- € zusammen. Zusätzlich sind 100,- € für Schlüssel geplant. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Hausgeldvorauszahlungen laut Pachtvertrag mit der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 27.300,- € (Vorjahr: 27.300,- €) enthalten die Auflösungen der Ertragszuschüsse in Höhe von 17.300,- € (Vorjahr: 17.300,- €) und die Pachteinnahmen für den Betrieb des Parkhauses mit 10.000,- € (Vorjahr: 10.000,- €).

Bei den „Sonstigen Erträgen“ in Höhe von 9.000,- € (Vorjahr: 9.000,- €) handelt es sich um die Grundsteuererstattung sowie die Betriebskostenerstattung der Firma Park Service Hüfner GmbH.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Parkhaus in Höhe von 159.100,- € (Vorjahresverlust: 149.100,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Breitbandversorgung

Im Betriebszweig Breitbandversorgung sind „Andere betriebliche Aufwendungen“ von insgesamt 150.300,- € (Vorjahr: 165.000,- €) angesetzt. Darunter fallen Rechts- und Beratungskosten von 51.000,- € (Vorjahr: 61.000,- €). Die Leitungspacht beläuft sich auf 85.200 € (Vorjahr: 47.200,- €), die sich im Vorjahresvergleich stark erhöht hat, da nun zusätzlich Pacht mit 38.000,- € (Vorjahr: 0,- €) für die Leitungsanbindung der Vodafon zu bezahlen sind. Darüber hinaus sind Verwaltungskosten in Höhe von 14.100,- € (Vorjahr: 11.800,- €) einzuplanen. Für 2025 entfallen die Ausgaben für die Betriebskostenumlage an die Breitband Ortenau GmbH & Co. KG (Vorjahr: 45.000,- €).

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ in Höhe von 6.000,- € (Vorjahr: 41.100,- €) sind für einen Kredit für den Eigenanteil des Ausbaus der Schulnetzinfrastruktur angesetzt. *Hierbei wird auf die Kreditermächtigungen aus 2024 zurückgegriffen.*

Einnahmen sind in diesem Betriebszweig nun für die Auflösung des geplanten Zuschusses in Höhe von 800.000,- € jährlich mit 40.000,- € angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Breitbandversorgung von 116.300,- € (Vorjahresverlust: 206.100,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Energie- und Wärmewendegesellschaft (EWWG)

In diesem neuen Betriebszweig sind zukünftig verschiedene Projekte geplant, um die Klimaziele des Landes Baden-Württemberg und die stadteigenen Ziele umsetzen zu können. Verschiedene Projekte wie z.B. die „Photovoltaik Anlage auf dem Flughafen“ soll in diesem Betriebszweig angesiedelt werden. Auch die Photovoltaikanlagen auf *städtischen Dächern soll nun über diesen Geschäftszweig abgewickelt werden und* Bedarf daher keinem separaten Betriebszweig mehr. Hierfür soll im ersten Halbjahr in 2025 eine Gesellschaft gegründet werden, für die zusätzliche Rechts- und Beratungsaufwendungen in Höhe von 40.000,- € benötigt werden. Zusätzlich sind für eine Kapitaleinlage von 50.000,- € Zinsen mit 1.800,- € eingeplant.

Erträge erzielt diese Gesellschaft bisher noch nicht, daher ist mit einem Verlust des Betriebszweigs EWWG in Höhe von 41.800,- € zu rechnen.

Betriebszweig: Terrassenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 169.200,- € (Vorjahr: 185.100,- €). Die Senkung ggü. dem Vorjahr ist hauptsächlich auf die verminderten Stromkosten zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 90.900,- € (Vorjahr: 88.300,- €). Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	€
Gasbezug/Brennstoffe TB	2.700
Strombezug TB	80.000
Wasserbezug TB	57.000
Wasseraufbereitungsstoffe TB	21.000
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen TB	2.000
Reinigungsmittel und sonst. Material TB	6.500
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**169.200**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen TB	40.800
Geräte- und Inventarunterhaltung TB	4.000
Anschaffung von Werkzeug und Gerät TB	1.200
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen TB	3.000
Unterhaltung der Betriebsanlagen TB	24.000
Unterhaltung der Außenanlagen TB	12.000
Unterhaltung ehem. Dienstwohnung TB	3.600
Wartung	2.300
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**90.900**

Für „Löhne und Gehälter“ werden 255.000,- € (Vorjahr: 235.700,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 57.100,- € (Vorjahr: 48.000,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 22.700,- € (Vorjahr: 20.000,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 50.000,- € (Vorjahr: 113.000,- €) veranschlagt. Die Verminderung ist auf bereits abgeschriebene Vermögensgüter in 2024 zu begründen.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse werden ab 2023 vollständig von den Versorgungssparten getragen. Dennoch werden 2025 Kreditmarktzinsen mit 2.400,- € für die Investitionen aus den letzten beiden Jahren für ein Ende 2024 aufgenommenes Darlehen angesetzt.

Die veranschlagten „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 400,- €) sind die für das Terrassenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und die Kfz-Steuern mit 100,- €.

Die „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ von insgesamt 174.800,- € (Vorjahr: 149.600,- €) ergeben sich aus der Summe für die Dienst- und Schutzkleidung 1.800,- €, den Verwaltungskostenbeitrag mit 86.900,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 13.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 3.000,- €, den Entsorgungsaufwand mit 3.900,- €, Versicherungen mit 2.200,- €, Bürobedarf mit 600,- €, Post- und Telefongebühren mit 1000,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 2.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €, Rundfunkgebühren mit 100,- € sowie

den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Wareneinkauf und Schwimmkurse) mit 10.000,- €. Zudem ist für 2025 eine neue Schließanlage mit Ausgaben von 10.000,- € geplant. Für den Einsatz eines externen Sicherheitsdienstes fallen 1.300,- € an. Zusätzlich werden seit 2023 Aufwendungen für eine Fremdreinigung mit 37.000,- € eingeplant. Im Gegenzug reduzieren sich die Personalaufwendungen entsprechend.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 224.400,- € (Vorjahr: 230.200,- €) bestehen aus den Eintrittsgeldern mit 220.000,- €, den Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse mit 2.900,- € sowie Pachteinnahmen der Cafeteria mit 1.500,- €. Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden mit 500,- € (Vorjahr: 500,- €) angesetzt.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Terrassenbad in Höhe von 597.600,- € (Vorjahr: 609.400,- €) gerechnet.

Betriebszweig: Hallenbad

Der „Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ beträgt 299.500,- € (Vorjahr: 266.800,- €). Die Erhöhung ggü. dem Vorjahr ist auf die gestiegenen Strom- und Wärmekosten zurückzuführen. Der „Materialaufwand für bezogene Leistungen“ beträgt 185.400,- € (Vorjahr: 263.400,- €). Die Sanierung der Trinkwasserleitungen wegen erhöhter Legionellen Werte lässt die Aufwendungen allein nochmals um 120.000,- € ansteigen. Die beiden Aufwandspositionen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	**€**
Wärmebezug HB	135.000
Strombezug HB	110.000
Wasserbezug HB	41.000
Wasseraufbereitungsstoffe HB	5.000
Materialaufwand für eigene Unterhaltungsmaßnahmen HB	2.000
Reinigungsmittel und sonst. Material HB	6.500
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**299.500**
Anschaffung von Werkzeug und Gerät HB	1.200
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen HB	149.200
Unterhaltung Badanlagen/Außenanlagen HB	4.000
Unterhaltung der Betriebsanlagen HB	18.000
Geräte- und Inventarunterhaltung HB	2.500
Wartung	10.500
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**185.400**

Für „Löhne und Gehälter“ werden 243.000,- € (Vorjahr: 233.000,- €) angesetzt, für „Soziale Abgaben“ 55.100,- € (Vorjahr: 48.000,- €) sowie für „Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung“ 21.800,- € (Vorjahr: 20.000,- €). Auf die beigefügte Stellenübersicht wird verwiesen.

Für „Abschreibungen“ werden 30.000,- € (Vorjahr: 56.000,- €) veranschlagt. Die Verminderung ist unter anderem auf die entfallende Abschreibung des Gebäudes von fast 40.000,- € zu begründen.

Die „Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“ für die Kassenkreditzinsen der Einheitskasse werden ab 2023 vollständig von den Versorgungssparten getragen. Auch im Hallenbad werden für die Investitionen aus den letzten beiden Jahren Kreditmarktzinsen mit 1.000,- € für das Ende 2024 aufgenommene Darlehen angesetzt.

Bei den „Sonstigen Steuern“ in Höhe von 400,- € (Vorjahr: 400,- €) handelt es sich um die für das Hallenbad anfallende Grundsteuer mit 300,- € und KFZ Steuern mit 100,- €.

Bei den „Anderen betrieblichen Aufwendungen“ in Höhe von 202.100,- € (Vorjahr: 165.700,- €) handelt es sich um die Dienst- und Schutzkleidung mit 1.600,- €, den Verwaltungskostenbeitrag mit 86.500,- €, Prüfungs- und Beratungskosten mit 18.000,- €, Mieten, Pachten und Gebühren mit 5.800,- €, den Entsorgungsaufwand mit 1.200,- €, Versicherungen mit 9.300,- €, Bürobedarf mit 600,- €, Post- und Telefongebühren mit 1.000,- €, Öffentlichkeitsarbeit mit 5.000,- €, Reisekosten mit 1.000,- €, Rundfunkgebühren mit 100,- €, Aufwendungen für Schlüssel mit 1.000,- € sowie für Aus- und Fortbildung mit 1.000,- €. Zusätzlich fallen noch sonstige betriebliche Aufwendungen mit 20.000,- € für z. B. Schwimmkurse und das Wasserlabor an. Auch für das Hallenbad werden seit 2023 Kosten für die Fremdreinigung in Höhe von 50.000,- € (Vorjahr: 49.000,- €) angesetzt.

Die „Umsatzerlöse“ in Höhe von 194.300,- € (Vorjahr: 191.800,- €) enthalten die Eintrittsgelder für das Hallenbad mit 190.000,- € und die Miete für die Cafeteria mit 1000,- €. Zusätzlich sind für die Auflösung des Zuschusses 3.300,- € (Vorjahr: 3.300,- €) angesetzt. Die „Sonstigen Erträge“ (Verkaufswaren) werden mit 700,- € (Vorjahr: 700,- €) geplant.

Insgesamt wird mit einem Verlust im Betriebszweig Hallenbad in Höhe von 843.300,- € (Vorjahr: 860.800,- €) gerechnet.

3. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Ansatz für Investitionen in „Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen“ beläuft sich im Jahr 2025 insgesamt auf 620.500,- €.

Beim Betriebszweig **ÖPNV** sind für 2025 weitere drei Buswartehallen in Höhe von 88.500,- € vorgesehen.

Beim Betriebszweig **Parkhaus Stadtmitte** werden 100.000,- € für eine neue Schrankenanlage erneut angesetzt, da die Maßnahme seit Jahren noch immer nicht verwirklicht werden konnte.

Im Betriebszweig **Breitbandversorgung** sind für 2025 keine Investitionen geplant, da es bei den Fördermitteln des allgemeinen Breitbandausbaus große Unsicherheiten gibt, wann und wie viel Geld von den Fördermittelgebern bereitgestellt wird.

Für den Betriebszweig **EWWG** sind Mittel für die PV-Anlagen auf eigenen Dächern in Höhe von 165.000,- € neu angesetzt, da die Maßnahme in 2024 zwar angefangen wurde, aber der Ansatz schon aus Vorjahren mehrfach übertragen wurde.

Auf der Flugbetriebsfläche des Flughafens Lahr ist die Realisierung einer großflächigen Photovoltaikbodenanlage geplant. Es ist beabsichtigt hierfür eine neue Gesellschaft unter Beteiligung der Stadt zu gründen, welche die Anlage errichtet und betreibt. Die Gesellschaft soll vom Eigenbetrieb im Betriebszweig **EWWG** gehalten werden. Für diesen Erwerb von Finanzvermögen wird nach den derzeitigen Überlegungen ein Kapitalanteil in Form einer Stammeinlage in Höhe von 12.600,- € fällig. Das entspricht einer Beteiligung der Stadt Lahr von 25,1 %. Für den Eigenkapitalanteil bei der PV-Anlage auf der Flugbetriebsfläche mit einem Anteil von 1.506.000,- € gerechnet. Der Kapitalanteil und den Eigenkapitalanteil sind im Wirtschaftsjahr 2027 mit insgesamt 1.518.600,- € geplant.

Zusätzlich sind im Betriebszweig **EWWG** 50.000,- € als Kapitaleinlage im Jahr 2025 eingeplant.

Für den Betriebszweig **Terrassenbad** sind 2.000,- € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

Für den Betriebszweig **Hallenbad** sind insgesamt 215.000,- € an Investitionen eingeplant. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 2.000,- € vorgesehen. Die Mittel in Höhe von 60.000,- € für die Konzepterstellung zur energetischen Sanierung wurden in 2022 nicht verwendet und sind seither übertragen worden. Daher setzt man die geplanten Mittel nun neu mit insgesamt 100.000,- € auf die kommenden drei Folgejahre noch verteilt an. In 2025 sind 75.000,- € geplant, für 2026 15.000,- €, für 2027 7.000,- € und für 2028 3.000,- €. Darüber hinaus werden auch die 120.000,- € für den Austausch der Steuerung der Badwasseraufbereitung seit 2022 übertragen und nun neu in gleicher Höhe angesetzt. Für die beauftragte Planung der Maßnahme sind 18.000,- € kalkuliert.

Zur Finanzierung der Ausgaben/Investitionen sind einnahmeseitig Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse von insgesamt 967.700,- € angesetzt. Hierzu zählen Zuschüsse für die Investitionen des ÖPNV Bereichs von insgesamt 167.700,- €. Außerdem geht man von einem Zuschuss in Höhe von ca. 800.000,- € für den Breitbandausbau der Schulen aus. Das Schulnetz wurde 2023 und 2024 ausgebaut und soll Ende 2024 abgerechnet werden, damit die Zuschusshöhe bestimmt werden kann.

Da es einnahmeseitig zu höheren Einzahlungen als ausgabeseitig zu Auszahlungen kommt, ist in 2025 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

4. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung liefert einen Überblick über die verfügbaren liquiden Mittel des Wirtschaftsjahres sowie die folgenden drei Jahre. Dabei wird für die Berechnung der verschiedenen Cashflows die direkte Methode angewendet.

Für 2025 ist ein **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 305.500,- € (Vorjahresüberschuss: 456.000,- €) geplant. Dabei verrechnet man die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit 4.866.100,- € und die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit 5.171.600,- € miteinander.

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** entspricht im Jahr 2025 dem Investitionsvolumen in Höhe von 620.500,- € (Vorjahr: 2.122.600,- €).
Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** entspricht 2025 einem **Finanzierungsmittelüberschuss** in Höhe von 749.700,- € (Vorjahr: 379.600,- €). Dieser Cashflow beinhaltet die Einzahlungen aus Zuschüssen, Zuweisungen mit 967.700,- € und dem Haushaltsausgleich des Jahresverlustes für das Jahr 2024 mit 1.772.500,- €. Somit ergibt sich eine Summe von Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 2.740.200,- € (Vorjahr: 2.569.300,- €). Ausgabeseitig sind Auszahlungen für die Tilgung der Kredite mit 188.600,- € und die zu leisteten Zinszahlungen mit 1.801.900,- € angesetzt. Daraus ergibt sich eine Summe von Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten von insgesamt 1.990.500,- € (Vorjahr: 2.189.700,- €), die mit den Einzahlungen verrechnet den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergeben.

Das Ergebnis der Liquiditätsplanung ergibt sich aus der Addition der drei unterschiedlichen Cashflows und entspricht der veranschlagten Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende. Dabei geht man im Jahr 2025 von einem negativen Endbestand in Höhe von 176.300,- € (negativer Vorjahresbestand: 1.287.000,- €) aus. Da es rechnerisch keinen negativen Bestand an liquiden Mitteln geben darf, wird dieser durch die Aufnahme eines Kassenkredits neutralisiert.

Mit einer „Gewinnabführung an den Haushalt der Gemeinde", nach Abzug der Kapitalertragssteuer aus 2024 ist in 2025 nicht zu rechnen, da die Gewinne der Versorgungssparten nicht ausreichen, um die Verluste der Verkehrs-, Bäder- und Breitbandsparten zu decken. Die Gründe hierfür liegen u.a. in den stark gestiegenen Ausgaben für den Energiebezug und den ebenfalls stark steigenden Aufwendungen für den ÖPNV bei gleichzeitig rückläufigen Erträgen aus der Versorgungssparte.

Der Jahresverlust 2025 belastet die Liquidität des Wirtschaftsjahres in voller Höhe, da der Verlustausgleich aus dem Haushalt erst im Folgejahr, nach förmlicher Feststellung des Jahresabschlusses, erfolgt.

Die „Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen" mit 80.500,- € (vgl. Erfolgsplan) ist ausgabeseitig bereitzustellen.

Hinsichtlich der Schuldenentwicklung im Eigenbetrieb ist Ende 2024 ein Kredit in Höhe von 244.000,- € für verschiedene Maßnahmen aus 2024 und 2023 aufgenommen worden, sodass sich der Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2024 auf 755.945,- € entwickeln wird. Im Jahr 2025 erfolgt eine Kreditaufnahme in Höhe von 820.500,- € für Maßnahmen der Breitbandversorgung, die im Planjahr 2024 zur Ausführung kamen. Hierfür wird die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Anspruch genommen.

Im Planjahr 2025 sind ansonsten keine Kreditaufnahmen für neue Maßnahmen eingeplant. Unter Berücksichtigung der „Tilgung von Kreditmarktdarlehen" mit 188.580,- € wird sich der voraussichtliche Stand an Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2025 auf 1.387.865,- € belaufen. Die Schuldenentwicklung für den Zeitraum 2025 bis 2028 ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite und gemeindliches Darlehen)				
Jahr	**Voraussichtlicher Stand zum 01.01.20xx**	**Darlehensaufnahme**	**Tilgung von Kreditmarktdarlehen**	**Voraussichtlicher Stand zum 31.12.20xx**
2025	755.945,- €	820.500,- €	188.580,- €	1.387.865,- €
2026	1.387.865,- €	69.000,- €	253.055,- €	1.203.810,- €
2027	1.203.810,- €	1.629.500,- €	215.254,- €	2.618.056,- €
2028	2.618.056,- €	257.000,- €	239.989,- €	2.635.067,- €

5. Finanzplanung

Das handelsrechtliche Jahresergebnis (**Erfolgsplan**) des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" wird im Wesentlichen von den Beteiligungserträgen aus den Beteiligungen an der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, der Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG und der badenova AG & Co. KG geprägt. Die Erträge aus der Beteiligung an der **Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG** werden relativ konstant erwartet.

Die Erträge aus den Beteiligungen an der der **badenova AG & Co. KG** und der **Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG** sind stets von Unsicherheiten behaftet. Trotzdem können größere Ergebnisschwankungen auch weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Der **Erfolgsplan** sieht vor, dass das handelsrechtliche Jahresergebnis des Eigenbetriebs „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr" jeweils vollständig an den Haushalt der Gemeinde abzuführen (bei Gewinnen) bzw. von ihm auszugleichen ist (bei Verlusten). In 2025 ist der geplante Jahresverlust aus 2024 in Höhe von 1.772.500,- € vom Haushalt auszugleichen.

Die steigenden Aufwendungen für den ÖPNV, durch den stetigen Ausbau mit Buswartehallen und Fortführung des DFI sowie die zunehmenden Aufwendungen im Breitbandausbau bei gleichzeitig sinkenden Erträgen aus den Beteiligungen werden in Zukunft dazu führen, dass die Verluste mit steigender Tendenz aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen sind.

Größere Investitionsvorhaben stellen der Breitbandausbau und die Investitionen in der EWWG z.B. Photovoltaik- oder Windanlagen dar. Der Breitbandausbau ist ab 2028 vorgesehen, abhängig von den Entwicklungen der möglichen Fördermitteltöpfe. In den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf eigenen Dächern werden in den kommenden Jahren ebenfalls erhebliche Mittel investiert.

wachsen. Der Break-Even (Gewinnschwellenwert) wird erst in einigen Jahren erwartet, aber danach zur stetigen Ausgabenfinanzierung der übrigen Sparten beitragen.

Die mittelfristige Planung sieht vor, dass sämtliche (größere) Investitionen künftig über Kredite finanziert werden. Dies trifft auch auf den Breitbandausbau und die Investitionen im Betriebszweig EWWG zu. Dies wird dazu führen, dass die Eigenkapitalquote sinken wird.

Lahr/Schwarzwald im 17.12.2024

Markus Ibert
Oberbürgermeister

Markus Wurth
Stadtkämmerer

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

2025

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung für 2025 - 2028

Nr.*		Erfolgsplan			Finanzplan		
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		3			4	5	6
1.	Umsatzerlöse	955.100	1.023.600	1.246.100	1.271.000	1.296.400	1.322.300
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.400	60.200	10.500	11.500	11.500	11.500
		966.500	**1.083.800**	**1.256.600**	**1.282.500**	**1.307.900**	**1.333.800**
5.	Materialaufwand	2.455.100	2.769.900	2.758.300	2.693.500	2.747.400	2.802.400
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	607.500	484.900	484.200	493.900	503.800	513.900
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.847.600	2.285.000	2.274.100	2.199.600	2.243.600	2.288.500
6.	Personalaufwand	623.300	604.700	654.700	674.300	694.500	715.300
a)	Löhne und Gehälter	484.600	468.700	498.000	512.900	528.300	544.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	138.700	136.000	156.700	161.400	166.200	171.200
	davon für Altersversorgung	41.400	40.000	44.300	45.600	47.000	48.400
7.	Abschreibungen	249.200	275.000	196.300	201.200	206.300	211.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.600	631.800	863.300	880.500	898.100	916.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	4.055.600	4.057.000	3.690.000	3.763.800	3.839.100	3.845.600
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.097.300	1.999.800	1.801.900	1.837.900	1.874.600	1.912.000
	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**94.600**	**- 1.140.400**	**- 1.327.900**	**- 1.241.100**	**- 1.273.900**	**- 1.377.800**
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	530.200	628.700	892.000	900.900	909.900	919.000
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**- 435.600**	**- 1.769.100**	**- 2.219.900**	**- 2.142.000**	**- 2.183.800**	**- 2.296.800**
16.	Sonstige Steuern	3.300	3.400	3.300	3.400	3.400	3.600
17.	**Jahresgewinn / -verlust (-)**	**- 438.900**	**- 1.772.500**	**- 2.223.200**	**- 2.145.400**	**- 2.187.200**	**- 2.300.400**

Summe der Erträge (Pos. 1-4, 9, 11)	**5.022.100**	**5.140.800**	**4.946.600**	**5.046.300**	**5.147.000**	**5.179.400**
Summe der Aufwendungen (Pos. 5-8, 13, 14, 16)	**5.461.000**	**6.913.300**	**7.169.800**	**7.191.700**	**7.334.200**	**7.479.800**

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 1 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).
Die Änderungen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) gem. § 275 HGB n.F. vom 23.07.2015 i.V.m. § 9 Abs. 1 EigBVO wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans beachtet.

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Erfolgsplanübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 (01.01 - 31.12.)

Nr.	Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Betrag insgesamt	Beteiligungs-vermögen EWM	Beteiligungs-vermögen badenova	ÖPNV	Parkhaus	BOKG	EWWG	Terrassenbad	Hallenbad
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1.	Materialaufwand	2.758.300	0	0	1.911.500	101.800	0	0	260.100	484.900
a)	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	484.200	0	0	15.200	300	0		169.200	299.500
b)	Bezogene Leistungen	2.274.100	0	0	1.896.300	101.500	0	0	90.900	185.400
2.	Personalaufwand	654.700	0	0	0	0	0	0	334.800	319.900
a)	Löhne und Gehälter	498.000	0	0	0	0	0	0	255.000	243.000
b)	Soziale Abgaben	112.200	0	0	0	0	0	0	57.100	55.100
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	44.500	0	0	0	0	0	0	22.700	21.800
3.	Abschreibungen	196.300	0	0	83.300	33.000	0	0	50.000	30.000
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801.900	1.517.800	239.500	3.900	29.500	6.000	1.800	2.400	1.000
5.	Steuern (soweit nicht in Zeile 13 ausgew.)	3.300	0	0	0	2.500	0	0	400	400
6.	Andere betriebliche Aufwendungen	863.300	75.500	45.400	146.600	28.600	150.300	40.000	174.800	202.100
7.	**Aufwendungen insgesamt**	**6.277.800**	**1.593.300**	**284.900**	**2.145.300**	**195.400**	**156.300**	**41.800**	**822.500**	**1.038.300**
8.	Betriebserträge									
a)	Umsatzerlöse	1.246.100	0	0	760.100	27.300	40.000	0	224.400	194.300
b)	Sonstige Erträge	10.500	0	0	300	9.000	0	0	500	700
9.	**Betriebserträge insgesamt**	**1.256.600**	**0**	**0**	**760.400**	**36.300**	**40.000**	**0**	**224.900**	**195.000**
	Betriebsergebnis (+ = Überschuss; - = Fehlbetrag)	- 5.021.200	- 1.593.300	- 284.900	- 1.384.900	- 159.100	- 116.300	- 41.800	- 597.600	- 843.300
10.	Finanzerträge	3.690.000	2.940.000	750.000	0	0	0	0	0	0
11.	Steuern vom Einkommen u. v. Ertrag	892.000	882.000	10.000	0	0	0	0	0	0
12.	**Unternehmensergebnis (+ = Jahresgew., - = Jahresverl.)**	**- 2.223.200**	**464.700**	**455.100**	**- 1.384.900**	**- 159.100**	**- 116.300**	**- 41.800**	**- 597.600**	**- 843.300**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

2025

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung für 2025 - 2028

Nr.*		Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.973.900	5.094.500	4.866.100	5.004.000	5.104.700	5.137.100
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 4.114.500	- 4.638.500	- 5.171.600	- 5.152.600	- 5.253.300	- 5.356.300
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 4 & 8)**	**859.400**	**456.000**	**- 305.500**	**- 148.600**	**- 148.600**	**- 219.200**
18	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zugang von Anlagevermögen)	- 221.000	- 2.110.000	- 570.500	- 69.000	- 111.000	- 257.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Zugang von Finanzanlagevermögen)	- 12.600	- 12.600	- 50.000	0	- 1.518.500	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 - 20)**	**- 233.600**	**- 2.122.600**	**- 620.500**	**- 69.000**	**- 1.629.500**	**- 257.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 16 & 21)**	**- 233.600**	**- 2.122.600**	**- 620.500**	**- 69.000**	**- 1.629.500**	**- 257.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 & 22)**	**625.800**	**- 1.666.600**	**- 926.000**	**- 217.600**	**- 1.778.100**	**- 476.200**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	263.000	438.900	1.772.500	2.223.200	2.145.400	2.300.400
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	190.000	2.122.600	0	69.000	1.629.500	257.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	45.800	7.800	967.700	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nr. 25 & 26)**	**498.800**	**2.569.300**	**2.740.200**	**2.292.200**	**3.774.900**	**2.557.400**
32	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	- 143.700	- 189.900	- 188.600	- 253.100	- 215.300	- 240.000
37	Gezahlte Zinsen	- 1.097.300	- 1.999.800	- 1.801.900	- 1.837.900	- 1.874.600	- 1.912.000
38	**Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (Summe aus Nr. 32 - 37)**	**- 1.241.000**	**- 2.189.700**	**- 1.990.500**	**- 2.091.000**	**- 2.089.900**	**- 2.152.000**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Nr. 30 & 38)**	**- 742.200**	**379.600**	**749.700**	**201.200**	**1.685.000**	**405.400**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftjahres (Saldo aus Nr. 23 & 39)**	**- 116.400**	**- 1.287.000**	**- 176.300**	**- 16.400**	**- 93.100**	**- 70.800**
42	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	116.400	1.287.000	176.300	16.400	93.100	70.800
44	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
45	**Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlung und Auszahlungen (Saldo aus Nr. 41 - 44)**	**116.400**	**1.287.000**	**176.300**	**16.400**	**93.100**	**70.800**
46	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0
47	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus den Nummern 40 und 45)	0	0	0	0	0	0
48	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Summen Nr. 46 & 47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:						
49	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn						
50	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 2 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

2025

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan 2024 EUR	2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	*Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn*	*0*				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	116.400				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**- 116.400**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	- 1.287.000	- 176.300	- 16.400	- 93.100	- 70.800
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**- 1.403.400**	**- 176.300**	**- 16.400**	**- 93.100**	**- 70.800**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0				
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**- 1.403.400**				

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

2025

für den Eigenbetrieb „Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Einzeldastellung der Investitionsmaßnahmen für 2025 - 2028

Nr.*		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1[1]	2	3	5	7	8	9
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)								
1	**Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**		45.800	7.800	967.700	0	0	0
	Hallenbad: Badewasserumwälzpumpe	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV: Zuschuss DFI 2023/2024		0	0	81.900	0	0	0
	ÖPNV: Zuschuss Buswarten (9 Stk.)		0	0	78.000	0	0	0
	ÖPNV: Buswarte Sulz 2024/2025		45.800	7.800	7.800	0	0	0
	Breitband Ortenau (BOKG): Breitbandausbau Schulen - Zuschuss Bund,Land	0	0	0	800.000	0	0	0
2	**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit**			2.122.600	0	69.000	1.629.500	257.000
	Breitband Ortenau (BOKG): Breitbandausbau		0	0	0	50.000	100.000	250.000
	Allgemeiner Kredit für die restlichen Maßnahmen		0	2.122.600	0	19.000	1.529.500	7.000
6	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 -**	0	45.800	2.130.400	967.700	69.000	1.629.500	257.000
	Bäder - Hallenbad							
	Planungsrate energetische Sanierung HB	- 100.000	0	- 3.000	- 75.000	- 15.000	- 7.000	- 3.000
	Steuerung Badewasseraufbereitung	- 120.000	0	0	- 120.000	0	0	0
	Planung Steuerung Badewasseraufbereitung	- 18.000	- 18.000	0	- 18.000	0	0	0
	Zwischensumme Hallenbad	- 256.500	- 36.500	- 3.000	- 213.000	- 15.000	- 7.000	- 3.000
	Zwischensumme Bäder	- 412.800	- 147.000	- 6.000	- 213.000	- 15.000	- 7.000	- 3.000
	Versorgung und Verkehr - ÖPNV							
	Buswartehallen (3 Stk.) 2025	- 490.000	- 70.000	0	- 88.500	0	0	0
	Parkhaus Schrankenanlage	- 100.000	0	0	- 100.000	0	0	0
	Versorgung und Verkehr - EWWG							
	Photovoltaik auf städtischen Dächern	- 775.000	0	0	- 165.000	0	0	0
	Versorgung und Verkehr - Breitband Ortenau (BOKG)							
	Allgemeiner Breitbandausbau (Eigenanteil (10%) + Pachtzahlungen)	- 7.588.400	0	- 1.850.000	0	- 50.000	- 100.000	- 250.000
	Breitbandausbau Schulen	- 250.000	0	- 250.000	0	0	0	0
	Summe Versorgung und Verkehr	- 10.075.400	- 70.000	- 2.100.000	- 353.500	- 50.000	- 100.000	- 250.000
	Summe der Auszahlungen für Baumaßnahmen		- 217.000	- 2.106.000	- 566.500	- 65.000	- 107.000	- 253.000
9	**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**							
	Hallenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Terrassenbad: Betriebs-u. Geschäftsausstattung	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	Zwischensumme Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**							
	Versorgung und Verkehr - EWWG							
	Photovoltaik auf dem Flugplatzgelände	- 12.600	- 12.600	- 12.600	0	0	- 1.518.500	0
	Kapitalrücklage für die EWWG				- 50.000			
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)**	- 10.488.200	- 233.600	- 2.122.600	- 620.500	- 69.000	- 1.629.500	- 257.000
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 & 13)**	- 10.488.200	- 187.800	7.800	347.200	-	-	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 & 15)**	- 10.488.200	- 233.600	- 2.122.600	- 620.500	- 69.000	- 1.629.499	- 257.000
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**							

* Die Nummerierung entspricht dem Muster der Anlage 5 EigBVO-HGB und Tabellenzeilen und -spalten ohne Wertangaben sind ausgeblendet (§ 17 Satz 2 EigBVO-HGB).

Stellenplan

2025

für den Eigenbetrieb
„Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr“

Eigenbetrieb "Bäder, Versorgung und Verkehr Lahr"
Stellenübersicht 2025*

Stellenbezeichnung	Bewertung Entgeltgruppe	Zahl der Stellen /	nachrichtlich	
			Zahl der Stellen	davon tatsächlich besetzt
		2025	2024	am 30.06.2024
Badebetriebsleitung	9b	1,0	1,0	1,0
Stellv. Betriebsleitung	9a	1,0	1,0	1,0
Fachangestellte Bäder	5/6	4,8	4,8	4,0
Wasseraufsicht	4	1,0	1,0	1,0
Rettungsschwimmer (Saisonkraft)	4	0,5	0,6	0,6
Rettungsschwimmer (Saisonkraft Terrassenbad)	3	0,5	0,5	0,4
Kassierer/in	2	2,0	2,0	2,0
Reinigung	2	2,0	2,0	0,5
Insgesamt		**12,8**	**12,9**	**10,5**

nachrichtlich:

Auszubildende/r	Ausbildungs-entgeld	1,0	1,0	0,0

* Für die Betriebe "Versorgung und Verkehr" sind keine Stellen ausgewiesen, da die Verwaltungskostenbeiträge erhoben werden.

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Wohnbau Stadt Lahr GmbH

Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen

zum 31. Dezember 2023

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2023

Bilanz

Aktiva

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		5.153,35	14.053,21
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	73.539.360,60		76.003.490,64
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts -und anderen Bauten	2.511.194,33		2.603.343,12
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	112.194,78		230.001,17
4.	Technische Anlagen und Maschinen	24.620,80		29.887,01
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.653,58		111.952,26
6.	Anlagen in Bau	12.693.421,13		683.937,78
7.	Bauvorbereitungskosten	226.173,75		898.036,97
			89.231.618,97	
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Sonstige Ausleihungen	355.169,45		664.235,99
2.	Andere Finanzanlagen	250,00	355.419,45	250,00
	Anlagevermögen insgesamt		89.592.191,77	81.239.188,15
B	**Umlaufvermögen**			
1.	Unfertige Leistungen	3.024.001,93		2.931.275,60
2.	Andere Vorräte	21.514,70		30.907,23
			3.045.516,63	2.962.182,83
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	47.412,19		48.400,04
2.	Ford.an Gesellschafter	807.462,37		977.088,25
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	915.368,13		342.643,59
			1.770.242,69	1.368.131,88
III.	**Flüssige Mittel**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		959.285,43	1.036.745,14
	Rechnungsabgrenzungsposten			
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten		1.029.822,24	1.105.421,32
	Bilanzsumme		**96.397.058,76**	**87.711.669,32**

Passiva

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
A **Eigenkapital**			
I. **Gezeichnetes Kapital**			
Grundkapital /Stammkapital		9.500.000,00	9.500.000,00
II. **Kapitalrücklage**			
Kapitalrücklage		3.387.487,00	2.773.200,00
III. **Gewinnrücklagen**			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	3.381.000,00		3.315.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	8.555.000,00		8.205.000,00
3. Freie Rücklage	9.299.000,00	21.235.000,00	9.099.000,00
IV. **Bilanzgewinn**		220.257,29	204.737,45
1. Gewinnvortrag	4.737,45		710,59
2. Jahresüberschuss	631.519,84		204.026,86
3. Einstellungen in Rücklagen	-416.000,00		0,00
Eigenkapital insgesamt		34.342.744,29	33.096.937,45
B. **Rückstellungen**			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.509.448,49		2.006.981,63
		1.509.448,49	2.006.981,63
C. **Verbindlichkeiten**			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.990.380,75		46.325.194,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.072.055,41		2.189.177,17
3. Erhaltene Anzahlungen	3.404.857,60		3.254.057,95
4. Vebindlichkeiten aus Vermietung	103.676,45		93.326,71
5. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	29.361,97		12.180,47
6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441.788,18		574.146,90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	54.902,98		59.728,61
davon aus Steuern: 34.381,65 €			
(Vorjahr: 42.501,97 €)		60.097.023,34	52.507.812,70
D. **Rechnungsabgrenzungsposten**		447.842,64	99.937,54
Bilanzsumme		**96.397.058,76**	**87.711.669,32**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a.) aus der Hausbewirtschaftung	11.287.601,25		11.073.142,89
b.) aus Betreuungstätigkeit	12.191,34		7.245,91
c.) Umsatzerlöse aus anderen Lief. u.Leist.	23.207,65		27.679,83
		11.323.000,24	11.108.068,63
2. Veränderungen des Bestandes an an Verkaufsgrdst. U. unfertigen Leistungen		92.726,33	87.637,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		920.530,87	1.039.274,73
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Haus - wirtschaftung	6.340.039,35		6.619.201,01
b) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	350,63	6.340.389,98	473,61
Rohergebnis		5.995.867,46	5.615.305,74
5. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.256.662,69		1.189.012,31
b.) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	278.933,22		262.458,12
davon für Altersversorgung: 79.390,61 € (Vorjahr: 78.867,74 €)		1.535.595,91	1.451.470,43
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		2.114.430,43	1.983.675,30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		764.079,60	685.276,19
8. Erträge aus sonstigen Ausleihungen		28.143,90	45.155,96
9. Zinsen und ähnliche Erträge		18.143,76	16.489,11
10. Zinsen und ähnlich Aufwendungen		759.693,64	790.182,45
11. Steuern v. Einkommen und Ertrag		2.019,99	-54.749,97
12. Ergebnis nach Steuern		**866.335,55**	**821.096,41**
13. Sonstige Steuern		234.815,71	217.069,55
14. **Jahresüberschuss**		**631.519,84**	**604.026,86**
15. Gewinnvortrag		4.737,45	710,00
16. Einstell. in Ergebnisrücklagen		416.000,00	400.000,00
Bilanzgewinn		**220.257,29**	**204.736,86**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH

zum 31. Dezember 2023

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
	Konzessionen und ähnliche Rechte		6,00	6,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9,00		9,00
2.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.041,00		95.876,00
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		13.029,53
			118.050,00	108.914,53
III.	**Finanzanlagen**			
	sonstige Ausleihungen		300,00	300,00
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.615,57		13.967,97
2.	Forderungen gegenüber Gesellschafter	38.755,58		0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	112.009,37		68.978,83
			156.380,52	82.946,80
II.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		2.148.961,91	2.001.042,88
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		242,50	3.499,16
			2.423.940,93	2.196.709,37

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	52.000,00		52.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	25.564,59		25.564,59
III.	**Gewinnvortrag**	1.563.961,54		1.362.263,84
IV.	**Jahresüberschuss**	4.760,52		201.697,70
			1.646.286,65	1.641.526,13
B.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	0,00		39.971,00
2.	sonstige Rückstellungen	249.085,31		81.300,00
			249.085,31	121.271,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.597,51		29.370,69
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 65.597,51 (EUR i.V. 29.370,69)			
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	168.427,98		93.122,08
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 168.427,98 (EUR i.V. 93.122,08)			
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	293.267,93		300.164,12
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 239.267,93 (EUR i.V. 300.164,12)		527.293,42	422.656,89
	- davon aus Steuern: EUR 56.724,21 (EUR i.V. 72.540,78)			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 1.951,62 (EUR i.V. 1.859,06)			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.275,55	11.255,35
			2.423.940,93	2.196.709,37

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
der
Industrie- und Gewerbezentrum Raum Lahr GmbH
Lahr/Schwarzwald

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		3.738.503,63	3.702.628,98
2.	Sonstige betriebliche Erträge		153.563,94	45.233,65
			3.892.067,57	3.747.862,63
3.	Materialaufwand			
a)	Weitergeleitete Mieten	1.654.688,79		1.630.058,10
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.100,36		339.008,79
			2.087.789,15	1.969.066,89
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	664.852,65		602.637,98
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145.585,54	810.438,19	131.852,51 734.490,49
	- davon für Altersversorgung: EUR 4.996,95 (EUR i.V. 4.958,39)			
5.	Abschreibungen		35.019,22	44.291,33
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		818.278,13	586.317,17
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	-3.591,75
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		187,56	0,00
9.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.279,86	84.050,36
10.	Ergebnis nach Steuern		134.075,46	326.054,64
11.	Sonstige Steuern		129.314,94	124.356,94
12.	**Jahresüberschuss**		**4.760,52**	**201.697,70**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH

zum 31. Dezember 2023

Die Stammkapitalanteile befinden sich ganz in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

AKTIVA

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Konzessionen und ähnliche Rechte	1,00	3.750,00
II.	**Sachanlagen**		
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.478,00	43.101,00
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118,14	0,00
	2. sonstige Vermögensgegenstände	702,73	22,80
II.	**Guthaben bei Kreditinstituten**	406.321,87	367.780,19
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	29.650,84	27.766,66
		465.272,58	442.420,65

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

PASSIVA

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**	25.000,00		25.000,00
II.	**Kapitalrücklage**	324.366,21		324.366,21
III.	**Gewinnvortrag**	53.390,77		38.230,06
IV.	**Jahresüberschuss**	14.425,91		15.160,71
			417.182,89	402.756,98
B.	**Rückstellungen**			
	1. Steuerrückstellungen	7.369,13		3.762,67
	2. sonstige Rückstellungen	6.250,00	13.619,13	6.250,00
C.	**Verbindlichkeiten**			
	sonstige Verbindlichkeiten		4.819,72	1.884,34
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		29.650,84	27.766,66
			465.272,58	442.420,65

Lahr, den 25. Juli 2024

Daniel Halter
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
der
Lahrer Flugbetriebslizenzen Holding GmbH
Lahr/Schwarzwald

		EUR	EUR	Vorjahr EUR
1.	Umsatzerlöse		60.000,00	60.000,00
2.	sonstige betriebliche Erträge		39.380,76	45.299,98
			99.380,76	105.299,98
3.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	4.896,00		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.547,41	6.443,41	6.433,30
4.	Abschreibungen		18.372,00	23.127,09
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		52.557,66	52.170,69
			77.373,07	81.731,08
6.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.581,78	8.408,19
7.	**Ergebnis nach Steuern**		**14.425,91**	**15.160,71**
8.	**Jahresüberschuss**		**14.425,91**	**15.160,71**

Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung

der Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i.L.

zum 31. Dezember 2023

Die Stammkapitalanteile befinden sich derzeit mehrheitlich in den Händen der Stadt Lahr/Schwarzwald

Bilanz zum 31.12.2023

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.641,00
Summe Anlagevermögen		0,00	1.641,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		215.145,10
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 215.145,10)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		7.968.556,52
- davon gegen Gesellschafter EUR 0,00 (EUR 7.966.936,92)			
		0,00	8.183.701,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.388,51	83.500,71
Summe Umlaufvermögen		6.388,51	8.267.202,33
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		611,49	0,00
		7.000,00	**8.268.843,33**

Bilanz zum 31.12.2023

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		10.324.588,17	18.371.170,45
III. Verlustvortrag		10.346.661,21	10.283.354,08
IV. Jahresfehlbetrag		8.538,45	63.307,13
nicht gedeckter Fehlbetrag		611,49	0,00
Summe Eigenkapital		0,00	8.054.509,24
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		7.000,00	67.518,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 41.912,77)	0,00		41.912,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 104.383,84)	0,00		104.383,84
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 519,48) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 519,48)	0,00		519,48
		0,00	146.816,09
		7.000,00	**8.268.843,33**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Landesgartenschau Lahr 2018 GmbH i. L.

Lahr

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		69.804,15	33.152,27
2. Gesamtleistung		**69.804,15**	**33.152,27**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		38.448,00	6.000,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		49.373,61	32.607,82
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	29.615,79		25.571,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.956,10		6.860,88
		36.571,89	32.431,88
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		620,00	806,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.626,45		4.819,84
b) Reparaturen und Instandhaltungen	826,26		1.581,32
c) Werbe- und Reisekosten	484,51		123,67
d) verschiedene betriebliche Kosten	21.990,08		14.635,20
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.021,00		0,00
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276,80		15.706,67
		30.225,10	36.866,70
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	253,00
9. Ergebnis nach Steuern		**8.538,45-**	**63.307,13-**
10. Jahresfehlbetrag		**8.538,45**	**63.307,13**

Alphabetisches

Stichwortverzeichnis nach der

Haushaltsgliederung

(Produktgruppen)

Stichwort	Produktgruppe
A	
Abendrealschule / Abendgymnasium	2710
Abwasserbeseitigung	5380
Abwassergebühren	5380
Agenda 21	11145060
Aktienhof	5730.02
Allgemeine Schulverwaltung	2150
Allgemeines Grundvermögen	1124
Altlastenerkundung und -sanierung	5610.02
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinrichtungen	5730
Arbeitssicherheit und Gesundheitsfürsorge	11145020
Ausbildung, Schulung und Fortbildung	1121
Außerschulische Bildung	2710
B	
Badesee im Stadtteil Kippenheimweiler (Waldmattensee)	42405201
Bäderbetriebe (Terrassen- und Hallenbad)	4240
Barrierefreiheit des ÖPNV	5470
Bauhof (Bau- und Gartenbetrieb Lahr)	1125
Bauordnung	5210
Beauftragte für Chancengleichheit	1114
Bedürfnisanstalten (öffentliche)	5490
Begegnungszentrum	314009
Bestattungswesen	5530
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber und Asylberechtigten	314007
Betriebsgemeinschaft	11145020
Bevölkerungsschutz	1280
Biotoppflege	5510
Blumenschmuckwettbewerb	5750
Bodenordnung	5111.01
Breitbandausbau	5361
Brücken	5410
Brunnen (öffentliche)	5410
Bürgerbüro	1222
Bürgerhaus Mietersheim	5730.06
Bürocomputer (Miete)	11205001
C	
Chrysanthema	5750.01

Stichwort	Produktgruppe
D	
Datenschutzbeauftragte/r	1114
Datenverarbeitung	11205001
Deckungsreserve	6120
Denkmalpflege	5230
Deutsches Rotes Kreuz	4140
Dezentrale Abwasserbeseitigung	5380
Digitalisierung/Digitalisierungsprojekte	11205002
Dreifeldsporthalle	4241
Drogenberatungseinrichtungen	3160
Druckerkonzept/Druckmanagement	11205001
Drucksachenstelle	1126
E	
Elektrizitätsversorgung	5310
Elektronische Datenverarbeitung	11205001
Erfassungsgeräte (Miete)	11205001
F	
Familienförderung	3180
Feld- u. Wirtschaftswege	5410
Ferienheim Falkau	362004
Fern-Wärmeversorgung	5340
Fest der Kulturen	5750
Feuerschutz	1260
Feuerwache Standort West	1260
Finanzausgleichsumlage	6110
Flächennutzungsplan	5110.01
Förderung von Kindergärten und Kindertagheimen	36500101.20
Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5550
Förderung der Wohlfahrtspflege	3160
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5470
Förderung des Sports	4210
Förderung der Arbeit freiberuflicher Hebammen	4140
Fortbildung	1121
Freibad im Stadtteil Reichenbach	4240.01
Freibad im Stadtteil Sulz	4240.02
Fremdenverkehr, Touristinfo	5750
Friedhofunterhaltung	5530
Fuhrpark, Werkstätten und Bauhof	1125
Fußverkehrsinfrastruktur	5410

Stichwort	Produktgruppe
G	
Gasversorgung	5320
Gebäudemanagement	1124.01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6110
Gemeindeorgane	1110
Gemeindestraßen	5410
Gemeinschaftspflege	5750
Gemeinwesenarbeit im Lahrer Westen	3680
Geoinformation einschl. GIS	5111.02
Geroldseckerhalle im Stadtteil Reichenbach	5730.07
Geschäftsführendes Rektorat	2150
Gewerbesteuer	6110
Gewerbesteuerumlage	6110
GIS (gehört zu Geoinformation)	5111.02
Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	1124.02
Grün und Umwelt	5510
Grünanlagen des ehem. LGS-Geländes	55105000
Grundschulförderklassen	211001.13
Grundsteuer	6110
Güterverkehrsterminal (GVT)	5480
Gutachterausschuss	51115001
H	
Hauptverwaltung (Abt. Ratsarbeit, Marketing und Internationales)	1111
Haus am See	1124
Hebammenförderung	4140
Hort Luisenschule	36500101.91
Hort Eichrodtschule	36500101.90
Hundesteuer	6110
I	
Investitionspauschale	6110
Interkulturelles Gartenprojekt	5750.01
Internetangebot	1130.01
J	
Jagdpacht (Reinerlös)	1133
Jugendbegegnungsstätte Schlachthof	362004
Jugenderholungsmaßnahmen	362001
Jugendsozialarbeit an Schulen	362002
Justiziariat	1123

Stichwort	Produktgruppe
K	
Kaiserswaldhalle im Stadtteil Kippenheimweiler	5730.04
Katastrophenschutz	1280
Kinder- und Jugendbüro	362004
Kinderspielplätze	55105060
Kindertagesstätte Am Schießrain	36500101.01
Kindertagesstätte Dreyspringstraße (“Abenteuerland”)	36500101.10
Kindertagesstätte Heiligenstraße („Arche Noah“)	36500101.04
Kindertagesstätte Im Bürgerpark	36500101.07
Kindertagesstätte Kuhbach	36500101.08
Kindertagesstätte Lotzbeckstraße	36500101.06
Kindertagesstätte Max-Planck-Straße	36500101.02
Kindertagesstätte Reichenbach	36500101.09
Kindertagesstätte Tramplerstraße (“Schutterflöhe”)	36500101.11
Kindertagesstätten (kirchliche und freie Träger)	36500101.20 + 36500101.30
Kirchen	2910
Klimaschutz	5610.02
Konzerte	2810
Konzessionen/Konzessionsabgaben	5310, 5320, 5330
Krähennest im Seepark	5510
Krankenhaus “Ortenau-Klinikum”	4110
Kreisumlage	6110
Kulturpflege / Kulturförderung	2810
L	
Lahrer “Stadtgulden” (Bürger-Beteiligungsprojekt)	11145071
Lahr-Pass	3180
Landesgartenschau 2018 (Kosten nach Beendigung)	5510
Liegenschaften	1126
Lichtsignalanlagen	5410
M	
Märkte	57305000
Mediathek	2720
Miniaturgolfanlage	5510
Mietradsystem/Mobilitätsstationen	5110.01
Museale Begegnungsräume	2520
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2520
Musikschule	2630

Stichwort		**Produktgruppe**
N		
Natur- und Badesee im Seepark		55105000
Naturschutz		5540
Negativzinsen (=Verwahrentgelte)		6120
NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht)		1122
O		
Obdachlosenunterkünfte		314005
Öffentliche Grünanlagen		5510
Organisation		11205000
“Ortenau-Klinikum” Projektmanagement		4110
Ortsverwaltungen:	OV Hugsweier	1199.01
	OV Kippenheimweiler	1199.02
	OV Kuhbach	1199.03
	OV Langenwinkel	1199.04
	OV Mietersheim	1199.05
	OV Reichenbach	1199.06
	OV Sulz	1199.07
P		
Park Kleinfeld Süd		55105000
Parkhäuser, Parkplätze		5460
Parkleitsystem		5460
Parktheater (ehem. Stadthalle)		5730.01
Partnerschaften mit anderen Städten		1114.02
Personalverwaltung		1121.01
Personalrat und Betriebsgemeinschaft		11145020
Pfluggebäude		1125
Plakattafeln		5730
Pressearbeit		1130.01
Projektkoordination		1112
Projektmanagement “Ortenau-Klinikum”		4110
PuppenParade		2810
Q		

R		
Rechnungsprüfung		1113
Rentenantragsstelle		1225
Rheintal-Sporthalle I		4241.03
Rheintal-Sporthalle II		4241.03
Römisches Streifenhaus		2520

Stichwort	**Produktgruppe**

S

Schlüsselzuweisungen vom Land	6110
Schulen: Eichrodtschule (Grundschule)	211001.01
Friedrichschule (Gemeinschaftsschule)	211010
Geroldseckerschule (Grundschule)	211001.02
Grundschule Kippenheimweiler	211001.06
Grundschule Kuhbach	211001.07
Grundschule Langenwinkel	211001.08
Grundschule Mietersheim	211001.09
Grundschule Reichenbach	211001.10
Grundschule Sulz	211001.11
Grundschulförderklassen	211001.13
Gutenbergschule (Förderschule)	212002
Johann-Peter-Hebel-Schule (Grundschule)	211001.03
Luisenschule (Grundschule)	211001.04
Max-Planck-Gymnasium	211006.02
Otto-Hahn-Verbundschule (Realschule)	211005
Scheffel-Gymnasium	211006.01
Schulkindergarten für Sprachbehinderte	212003
Schutterlindenbergschule (Grundschule)	211001.05
Theodor-Heuss-Verbundschule (Werkrealschule)	211005
Schüleraustausch Lahr-Dole	214001
Schülerbeförderung	2140
Schülerhilfe	362002
Schülerunfallversicherung	214001
Schutterlindenberghalle im Stadtteil Hugsweier	5730.03
Seniorentreff	314001
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
Sonstige Erholungseinrichtungen	5990
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5110.01
Sonstige Förderungen der Jugendhilfe	362004
Sonstige soziale Angelegenheiten	3180
Sonstiger Personalaufwand	1121.02
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	314005
(Jugend-)Sozialarbeit an Schulen	362002
Sozialstationen	3160
Spielplätze für Kinder	55105060
„Sportkita“ Dammenmühle	36500101
Sport- u. Festhalle im Stadtteil Kuhbach	5730.05
Sportfreiflächen (ehem. LGS-Gelände)	4241.04
Sporthalle+ im Bürgerpark	4241
Sporthallen im Mauerfeld	4241
Sportplätze und -anlagen-	4241.04
Sportstättenbenutzung (Wertansatz)	4210
Sportveranstaltungen	4210
Sportvereine -Zuschüsse-	4210

Stichwort	**Produktgruppe**
“Sprachkitas”/Sprachförderung	36505000
Städtebauliche Planungen	5110.01
Städtepartnerschaften	1114.02
Städtische Musikschule	2630
Stadtarchiv	2521
Stadtfest	5750
Stadtgeschichtliches Museum	2520
“Stadtgulden” (Bürger-Beteiligungsprojekt)	11145071
Stadtkämmerei	1122
Stadtkasse	1122
Stadtmarketing	11305003
Stadtpark	2530
Stadtplanung	5110.01
Stadtsanierung (“Kanadaring” und “Innenstadt/Marktstraße”)	5110
Stadtwald	5550
Statistik	1210.02
Standesamt	1223
Stegmattensee	55105000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6110
Straßenbeleuchtung	5410
Straßenreinigung u. Winterdienst	5450
Straßenunterhaltung	5410
Sulzbachpfad	5750
Sulzberghalle im Stadtteil Sulz	5730.08
T	
Theater	2810
Tiefbauverwaltung	5410
Tierschutzverein	1220
Tilgungen	6120
Treffpunkt Stadtmühle	314001
Tourismus	5750
U	
Übrige schulische Aufgaben	214001
Uhrenanlagen	1124.02
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	1122
Umweltschutz	5610.02

Stichwort	Produktgruppe

V

Verbundschule (Otto-Hahn-Schule / Theodor-Heuss-Schule)	211005
Vergnügungssteuer	6110
Verkehrszeichen und Straßenbezeichnungen	5410
Verlässliche Grundschule	211001.14
Vermessung (siehe: Geoinformation)	5111.02
Versorgung und Verkehr	4240
Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2810
Verwaltungsgebäude	1124.02
Verwaltungsservice	1126
Verwahrentgelte (= Negativzinsen)	6110
Volkshochschule	2710

W

Waagen	1124.02
Wärmeversorgung (Fernwärme)	5340
Wahlen	1210.01
Waldmattensee Kippenheimweiler	42405201
Wasserläufe, Wasserbau	5520
Wassertretstelle im Stadtteil Reichenbach	5510
Wasserversorgung	5330
Werkstätten	1125
Winterdienst	5450
Wirtschaftsförderung	5710
Wohngeld	3180
Wohnmobilstellplatz Breitmatten	5750
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	5220
Wohnungsbauunternehmen (Zuschüsse)	5220
Wohnungsbau (Zuschüsse)	5220

X

Y

Z

Zensus 2022	1210.02
Zentrales Begegnungszentrum	314009
Zinserträge und -aufwendungen	6120